

Haushalt 2021

Kreis Paderborn



Kreis
Paderborn

...nah bei den Menschen!



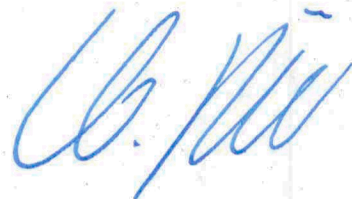
H a u s h a l t
des Kreises Paderborn
für das Haushaltsjahr
2021

Entwurf aufgestellt
am 06. November 2020



Ingo Tiemann
Kämmerer

Entwurf bestätigt
am 09. November 2020



Christoph Rüther
Landrat

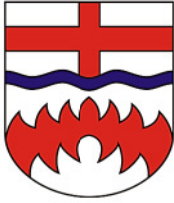
Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kreiskarte			8
Statistische Angaben			9
Haushaltssatzung			11
Budgetierungs-Regeln			13
Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung ab 2021			19
Vorbericht			21
Gesamtergebnisplan			77
Gesamtfinanzplan			89
Teilpläne			
Produkt	Amt	Bezeichnung	
010101	10	Betreuung Kreistag und Ausschüsse, Zentrale Aufgaben, Verwaltungsführung	95
010102	03	Gleichstellung von Frau und Mann	99
010103	DS	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	103
010104	01	Servicestelle Wirtschaft	109
010201	02	Öffentlichkeitsarbeit	113
010301	10	Organisation/Logistik	117
010302	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	125
010401	11	Personalangelegenheiten	133
010501	14	Rechnungsprüfung	141
010601	20	Finanzmanagement	145
010602	20	Zahlungsabwicklung	153
010701	30	Rechtsangelegenheiten	157
010703	32	Bußgeldstelle	161
010801	65	Gebäude- und Immobilienmanagement	165
010901	31	Kreispolizeibehörde	173
011001		Weitere Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	177
020101	10	Statistik und Wahlen	181
020201	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	185
020301	36	Straßenverkehr	189
020302	36	Straßenwesen	197
020401	39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	201
020402	39	Gebührenhaushalt Veterinärwesen und Verbraucherschutz	209
020501	32	Feuerschutz	215
020502	32	Krankentransport und Rettungsdienst	223
020503	32	Katastrophenschutz	233
020504	32	Leitstelle	239
030101	40	Schulverwaltung	247
030102	46	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	255
030103	SIT	Stabsstelle Schul-IT	261

Produkt	Amt	Bezeichnung	
030203	40	Hermann-Schmidt-Schule	267
030204	40	Erich-Kästner-Schule	275
030205	40	Astrid-Lindgren-Schule	283
030206	40	Gregor-Mendel-Berufskolleg	289
030207	40	Richard-von-Weizäcker-Berufskolleg	297
030208	40	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	305
030209	40	Helene-Weber-Berufskolleg	313
030210	40	Berufskolleg Schloß Neuhaus	321
030301	65	Liebfrauengymnasium Büren	329
040101	41	Kreismuseum Wewelsburg	333
040201	41	Allgemeine Kulturpflege (einschl. Kreisarchiv)	343
040202	41	Kreismusikschule	351
040203	41	Kreisfahrbücherei	357
050101	50	Sicherung des Lebensunterhaltes	363
050102	50	Grundsicherung für Arbeitssuchende	367
050103	50	Hilfen zur Pflege	373
050104	50	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleich	379
050201	50	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	383
050401	50	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	387
050402	50	Bildung und Teilhabe	391
050501	50	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	395
050502	50	Eingliederungshilfe	399
060101	51	Leistungen des Amtes 51	403
060102	51	Verwaltung der Jugendhilfe	407
060201	51	Jugendarbeit	411
060301	51	Kinderschutz	419
060401	51	Betreuung von Kindern	429
060501	77	Psychologische Beratung für Schule, Jugend und Familie	437
070101	53	Gesundheitseinrichtungen	443
070201	53	Maßnahmen der Gesundheitspflege	447
080101	40	Förderung des Sports	453
090101	63	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	457
090201	62	Geoinformationen	461
100101	63	Bauaufsicht	467
100201	63	Wohnbauförderung, Denkmalschutz	473
120101	69	Kreisstraßen	479
120201	20/69/01	ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	491
130101	66	Gewässerschutz	495
130201	66	Natur und Landschaftspflege	501
140101	66	Anlagenbezogener Umweltschutz	509
150101	01	Wirtschaftsförderung	513
150201	81	Tourismus	521
160101	20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	525

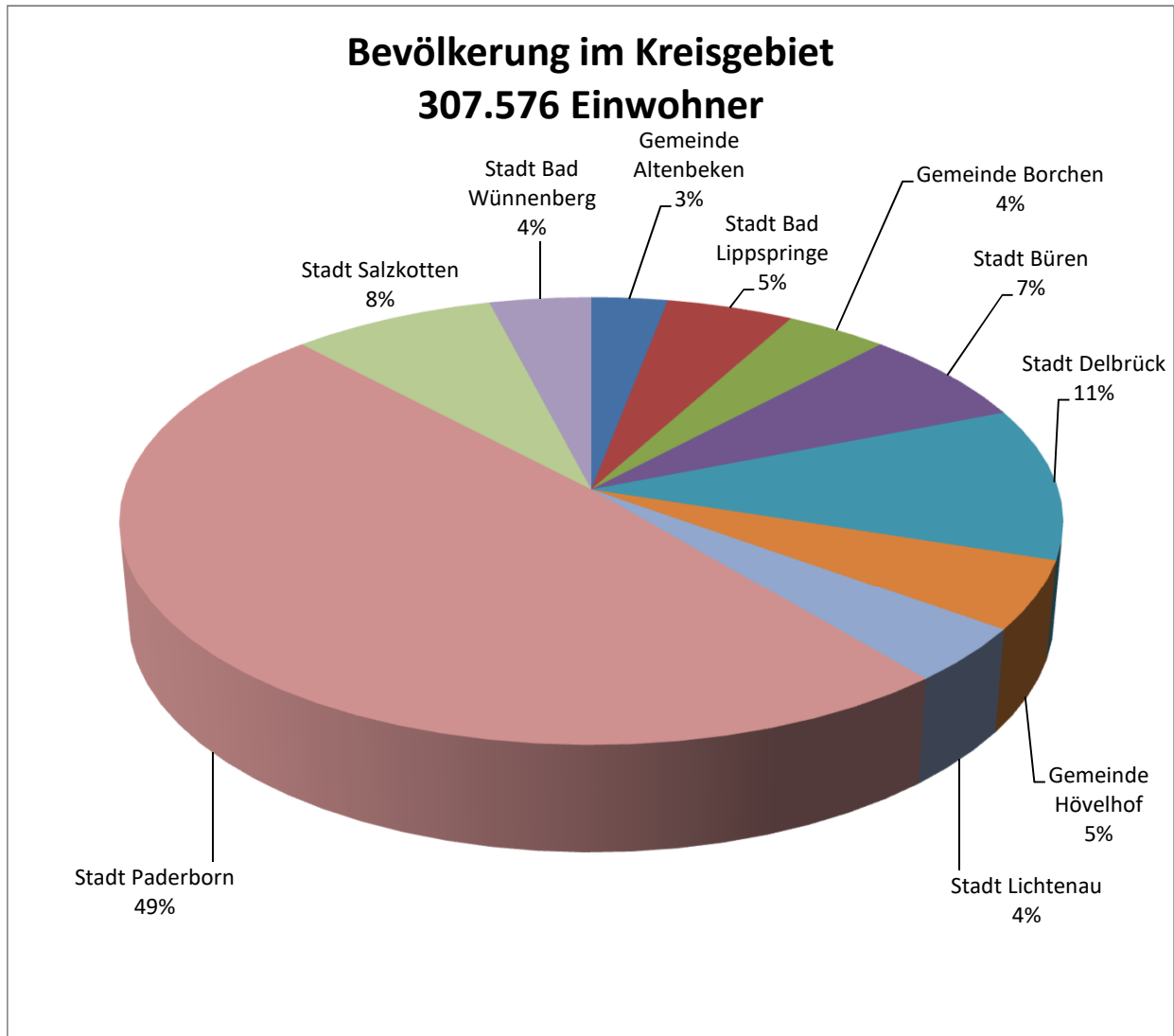
Anlagen

Haushaltsquerschnitt 2021	533
Stellenplan	541
Ergebnisrechnung 2019	553
Finanzrechnung 2019	554
Bilanz zum 31.12.2019	555
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	557
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	558
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	559
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	560
Übersicht über die Bürgschaften	561
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	562
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist	563



© Land NRW

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung (jeweils am 31. Dezember)				Bevölkerung am	
	2018		2019		30. Jun	
	2020					
	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich	insgesamt	darunter weiblich
Kreis Paderborn	306 890	153 268	307 839	153 707	307 576	153 588
Gemeinde Altenbeken	9 147	4 530	9 113	4 508	9 096	4 515
Stadt Bad Lippspringe	16 089	8 265	16 237	8 333	16 360	8 397
Gemeinde Borcheln	13 404	6 761	13 393	6 747	13 462	6 794
Stadt Büren	21 556	10 482	21 515	10 460	21 510	10 475
Stadt Delbrück	31 949	15 722	31 989	15 744	32 035	15 745
Gemeinde Hövelhof	16 294	8 021	16 281	8 033	16 241	8 020
Stadt Lichtenau	10 632	5 188	10 570	5 136	10 563	5 146
Stadt Paderborn	150 580	75 602	151 633	76 079	151 053	75 778
Stadt Salzkotten	25 062	12 635	24 956	12 610	25 029	12 657
Stadt Bad Wünnenberg	12 177	6 062	12 152	6 057	12 227	6 061



Kreis Paderborn	307.576 Einwohner
<i>davon</i>	
Gemeinde Altenbeken	3%
Stadt Bad Lippspringe	5%
Gemeinde Borchen	4%
Stadt Büren	7%
Stadt Delbrück	11%
Gemeinde Hövelhof	5%
Stadt Lichtenau	4%
Stadt Paderborn	49%
Stadt Salzkotten	8%
Stadt Bad Wünnenberg	4%

Haushaltssatzung

des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 646 / SGV NW 2021) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023) unter Berücksichtigung aller seitdem erfolgten Änderungen hat der Kreis- und Finanzausschuss des Kreises Paderborn entsprechend § 50 Abs. 4 der Kreisordnung NRW (Delegation) mit Beschluss vom 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	446.750.527 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	452.848.090 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	438.394.423 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	435.032.466 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	40.406.680 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.250.850 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.518.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	682.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	11.518.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	6.630.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	6.097.563 EUR
festgesetzt.	

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	50.000.000 EUR
festgesetzt.	

§ 6

1. Allgemeine Kreisumlage:

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf **34,9764 v.H.** der für das Haushaltsjahr 2021 geltenden Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) festgesetzt.

2. Jugendamtsumlage

Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den Städten/Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von **23,3237 v. H.** der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

3. Umlage Kreismusikschule

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2021 unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren auf **480.000 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn. Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 50 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfes die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 50 v.H. die von der Kreismusikschule für die Schüler der „betreuten“ Städte/Gemeinden geleisteten Wochenstunden (durchschnittlicher Wert, errechnet aus den Ist-Zahlen per 01.03. und 01.09.2020).

4. Umlage Kreisfahrbücherei

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreisfahrbücherei** wird eine Mehrbelastung gem. § 56 Abs. 4 KrO erhoben, die sich 2021 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Vorjahre auf **252.000 EUR** beläuft. Herangezogen werden alle Städte und Gemeinden mit Ausnahme von Altenbeken, Bad Lippspringe, Borcheln, Hövelhof und Paderborn.

Als Maßstab für die Heranziehung gelten für 25 v.H. des vorgenannten Zuschussbedarfs die Umlagegrundlagen gem. § 6 und für die weiteren 75 v.H. die Ausleihzahlen des Jahres 2019.

Die Kreisumlage, die Umlagen für das Jugendamt und die Mehrbelastungen gem. § 56 Abs. 4 und 5 KrO sind in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig.

§ 7

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

entfällt

§ 8

Stellenplanvermerke „künftig wegfallend“ (kw) und „künftig umzuwandeln“ (ku) werden beim Ausscheiden des Stelleninhabers aus dieser Planstelle bzw. beim Eintritt der in bestimmten Einzelfällen maßgebenden Voraussetzungen wirksam.

§ 9

Über- und außerplanmäßiger Aufwand bzw. Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne von § 83 II GO NRW erheblich, wenn der im Haushaltsplan veranschlagte Ansatz um mehr als 150.000 € überschritten wird.

Aufwand bzw. Auszahlungen, die nicht auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind erheblich, wenn sie mehr als 100 v.H. des Haushaltsansatzes ausmachen und mindestens 15.000 € betragen. Diese Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen bzw. Auszahlungen nur auf den Eigenanteil des Kreises.

Als nicht erheblich im Sinne von § 83 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die

- der Rückzahlung von Zuweisungen dienen
- der inneren Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
- auf einer besoldungsrechtlichen oder tarifvertraglichen Grundlage beruhen
- im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen auf Forderungen und Pensionsrückstellungen) anfallen,
- zusätzlich in den „Pensionsfonds“ aufgrund von Zahlungen der Versorgungskasse als Ablösung für Erstattungsansprüche bei Dienstherrnwechsel eingezahlt werden.
- aufgrund eines Wechsels zwischen Auszahlungs- und Aufwandsermächtigungen innerhalb der Förderprogramme entstehen. Auf den Vorbericht (Seiten V 5 bis V 13) wird verwiesen.


Landrat


Schriftführer



Budgetierungsrichtlinie

Kreis Paderborn

Inhalt

1	Allgemeines	14
2	Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung	14
2.1	Organisationsbezogene Budgetstruktur	14
2.2	Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendingsraten.....	14
3	Budgetierungsgrundsätze	15
3.1	Allgemein.....	15
3.2	Budgetverantwortung	15
4	Budgetausführung	16
4.1	Budgetabweichungen	16
4.2	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	16
4.3	Mittelreserve im Ergebnisplan.....	16
4.4	Mittelreservierung im Finanzplan	17
5	Eingriffsmöglichkeiten	17
6	Inkrafttreten	17

1 Allgemeines

Die Entscheidungsträger erhalten innerhalb des ihnen zur Verfügung gestellten Budgetrahmens Verantwortung und Verfügungsbefugnis über die Leistungen und die Mittel innerhalb vereinbarter Ziele, die für den Budgetzeitraum getroffen wurden.

Ziele der Budgetierung sind insbesondere:

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche,
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume,
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln.

2 Organisation der Budgetstruktur/ Budgetverantwortung

2.1 Organisationsbezogene Budgetstruktur

Das Gesamtbudget (= Haushalt) wird entsprechend der internen Organisation des Kreises Paderborn in Teilbudgets (Budgetebene) gegliedert, sodass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird. Diese wiederum können Unterbudgets (Budget) enthalten. Jede Organisationseinheit bildet ein eigenes Teilbudget.

Im Rahmen dieser Teilbudgets wird unterschieden zwischen:

- zahlungswirksamen Sachaufwandsbudgets,
- Investitionsbudgets,
- nichtzahlungswirksamen Aufwandsbudgets (NZW).

Produkte einzelner Organisationseinheiten werden dabei zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zusammengefasst. Daneben können Unterbudgets, z. B. für einzelne Produkte, kostenrechnende Einrichtungen oder für die einzelnen kreiseigenen Schulen, gebildet werden. Es wird im Einzelfall entschieden, ob diese selbständig wirtschaftende Einheiten darstellen, bei denen kein Budgetausgleich durch das jeweilige Organisationsbudget (Teilbudget) erfolgt.

2.2 Budgetierung einzelner Ertrags- und Aufwendungsarten

Unabhängig von der Produktzuordnung werden einzelne Ertrags- und Aufwendungsarten budgetiert. Sie werden als Querschnittsbudget entsprechend der zuständigen Organisationseinheit zentral verwaltet (innerhalb der jeweils zuständigen Teilbudgets als Unterbudget) und wirken sich nicht auf andere Teilbudgets aus.

Dabei handelt es sich insbesondere um:

- Personal-, sowie Versorgungsaufwendungen und -erträge (Personalamt),
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Gebäude, Mieten (Gebäudemanagement),
- Aufwendungen und Erträge für die Fahrzeugunterhaltung, Geschäftsausgaben, Geräte und Ausstattungsgegenstände (Zentrale Dienste),
- Aufwendungen und Erträge für Versicherungen und Schadensfälle (Rechtsamt)

Weiter werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge getrennt von den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen budgetiert. Sie sind budget-übergreifend gegenseitig deckungsfähig, da sie zentral gesteuert werden.

Insbesondere handelt es sich dabei um:

- Niederschlagungen, Wertberichtigungen auf Forderungen,
- Zuführung und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellung,
- Bilanzielle Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Verfügungsmittel des Landrates sind gemäß § 14 KomHVO NRW von der Budgetierung und der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

3 Budgetierungsgrundsätze

3.1 Allgemein

Die Bildung der Budgets erfolgt nach den Grundsätzen des § 21 KomHVO NRW. Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 20 KomHVO NRW bleibt dabei unberührt.

In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Insgesamt darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Sobald sich eine solche Saldenänderung abzeichnet, ist unverzüglich die Kämmerei zu informieren.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen, sofern dies im Haushaltsplan vermerkt ist und entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen für Investitionen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW).

3.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung obliegt der Leitung der Organisationseinheit.

Die Budgetverantwortung bezieht sich insbesondere auf die Einhaltung des Budgets und den wirtschaftlichen Mitteleinsatz im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Einzelnen umfasst die Budgetverantwortung:

- die laufende Überwachung der Ergebnisentwicklung zur Einhaltung des Budgets,
- die Einhaltung der Zweckbindungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen,
- die Gegensteuerung bei Fehlentwicklungen innerhalb der Budgets,
- die unverzügliche Mitteilung von absehbaren Budgetüberschreitungen,
- die Vorlage eines Budgetberichts zu den Berichtsterminen (u.a. Hochrechnung),
- Beantragung der Mittelfreigabe aufgrund der Sperrung im Ergebnisplan (siehe Ziffer 4.3) sowie
- Mittelreservierung für Investitionen im Finanzplan (siehe Ziffer 4.4).

4 Budgetausführung

4.1 Budgetabweichungen

Die Budgetverantwortlichen müssen negative Abweichungen innerhalb ihrer Budgets ausgleichen. Ist dieses für ein Budget nachweisbar nicht oder nicht vollständig möglich und sollte hierzu eine über-/ außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich werden, so sind die hierfür maßgeblichen Verfahren und Vorschriften (z.B. nach Ziffer 4.2) zu beachten.

4.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen fallen an, wenn der Rahmen des jeweiligen Teilbudgets überschritten wird. Ansatzüberschreitungen auf einzelnen Konten sind nicht über- oder außerplanmäßig, wenn eine Deckung im entsprechenden Budget vorhanden ist.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der Teilbudgets ab, ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) rechtzeitig durchzuführen. Dies gilt auch für Maßnahmen, durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können (§ 83 Abs. 4 GO).

Die Nachbewilligung ist bei der Kämmerei zu beantragen. Gemäß § 83 Abs. 1 GO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin oder der Kämmerer. Sind die überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich (siehe Regelung in der jeweils aktuellen Haushaltssatzung), bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Kreistages.

4.3 Mittelreserve im Ergebnisplan

Die zahlungswirksamen Budgets werden pauschal mit einer Sperre von 20 % des Budgetansatzes belegt, um so Mittelreserven zu schaffen. Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass zusätzlicher Finanzbedarf rechtzeitig gemeldet wird und etwaige Kreistagsbeschlüsse noch rechtzeitig gefasst werden können.

Sofern die verbleibenden 80 % des Budgetansatzes nicht auskömmlich sind, teilen die Budgetverantwortlichen dies der Kämmerei rechtzeitig schriftlich unter Hinweis darauf mit, ob

- a) der Budgetansatz bis zum Ende des Haushaltsjahres auskömmlich ist, und
- b) zu diesem Zeitpunkt außer- oder überplanmäßige Aufwendungen erkennbar sind. Dabei ist auf die mögliche Höhe dieses zusätzlichen Aufwandes und die Notwendigkeit eines Kreistagsbeschlusses einzugehen.

Nach Prüfung dieser Mitteilung wird die Mittelreserve von der Kämmerei zunächst zur Hälfte freigegeben. Sollten über 90 % des Budgetansatzes hinaus weitere Mittel benötigt werden, ist eine erneute Mitteilung mit den entsprechenden Hinweisen [siehe a) und b)] an die Kämmerei zu richten.

4.4 Mittelreservierung im Finanzplan

Für Investitionen ab einem Volumen von je 15.000 € brutto ist vor Abschluss der schuldrechtlichen Vereinbarung eine Mittelreservierung durch den Budgetverantwortlichen an die Kämmerei zu richten.

5 Eingriffsmöglichkeiten

Grundsätzlich sollen unterjährige Eingriffe die absolute Ausnahme darstellen, da sie dem Prinzip der Budgetierung entgegenstehen. Gründe zum Eingriff sind jedoch dann gegeben,

- wenn die oder der Budgetverantwortliche finanzielle Entscheidungen trifft, die die dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kreises beeinträchtigen,
- wenn durch außergewöhnliche äußere Einflüsse, z.B. ein starker Wegfall von Finanzierungsmitteln eintritt, der Haushaltsausgleich gefährdet ist und die Kämmerin oder der Kämmerer eine Haushaltssperre erlassen muss.

Als Maßnahmen kommen in Betracht:

- Einzelfallentscheidungen
- Entscheidungsvorbehalt
- vorläufiger Entzug der Budgetverantwortung

6 Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie für die Kreisverwaltung Paderborn tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie 2018 vom 10. Oktober 2018 außer Kraft.

Paderborn, den 12.12.2019

gez.

Manfred Müller
Landrat

Gesetzliche Änderungen für die Haushaltsplanung ab 2021

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie wurden seitens des Landes NRW zur Beibehaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen neben finanziellen Hilfen einige dringend notwendige haushaltsrechtliche Änderungen vorgenommen.

Das „**Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften**“ (NKF-CIG) ist am 01.10.2020 in Kraft getreten. Eine Ausführungsverordnung wurde seitens der Landes NRW jedoch noch nicht erlassen, so dass insbesondere bzgl. der Verbuchung der erhöhten KdU-Bundeserstattung noch keine Klarheit besteht.

Im Nachfolgenden werden wesentliche Inhalte des neuen Gesetzes bzgl. der Haushaltsplanung dargestellt:

Gem. § 4 NKF-CIG sind bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 die Summe der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren. Diese Beträge sind in einer Nebenrechnung darzustellen:

Für den Kreis Paderborn sind im Haushaltsplanentwurf 2021 folgende coronabedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen berücksichtigt:

Mindererträge:	2,50 Mio. €	reduzierte Schlüsselzuweisungen
Mehraufwendungen:	1,83 Mio. €	Netto-Mehraufwand Kosten der Unterkunft
	0,15 Mio. €	Personalkosten im Gesundheitsamt
	<u>0,12 Mio. €</u>	zusätzl. Reinigungskosten in den Schulen
	4,60 Mio. €	

Die im Haushaltsplan 2021 berücksichtigten coronabedingten Haushaltsbelastungen betragen somit 4,60 Mio. €. Abhängig von den noch zu erlassenden landesrechtlichen Vorschriften ist insbesondere im Bereich der erhaltenen zusätzlichen KdU-Erstattung des Bundes (+25 %) eine andere Berechnungsmethode denkbar, die zu einer anderen Coronabelastung im Haushalt 2021 führen kann. Diese Änderungen würden dann über die Veränderungsliste zum Haushalt in die Beratungen eingebracht.

Dieser Betrag ist entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen als **außerordentlicher Ertrag** in den Ergebnisplan aufzunehmen (s. Produkt 160101, Sachkonto 491100).

Somit wird gewährleistet, dass die coronabedingten Haushaltsbelastungen den Haushaltsausgleich 2021 nicht erschweren.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres wird in Höhe des Ist-Ergebnisses der Corona-Belastungen auf der Aktiva-Seite der Bilanz der entsprechende Wert aktiviert (Bilanzierungshilfe).

Gesetzlich vorgegeben ist, die angesetzte Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2025 über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben.

Des Weiteren darf im Jahr 2021 abweichend vom § 80 GO NRW die Anzeige der Haushaltssatzung 2021 spätestens bis zum 1. März erfolgen. Nach § 80 GO NRW soll die Anzeige spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Kreises Paderborn für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Vorbemerkungen	23
II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	23
B) Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 2	25
C) „Gute Schule 2020“	27
D) Digitalpakt Schule	30
III. Kommunaler Finanzausgleich	32
1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	32
2. Allgemeine Kreisumlage	33
3. Jugendamtsumlage	36
Berechnung der Jugendamtsumlage	37
4. Mehrbelastung Kreisfahrbücherei + Kreismusikschule	38
5. Landschaftsumlage	39
V. Ergebnisplan 2021	40
1. Gesamtergebnisplan	40
2. Ertrag:	41
Einzelne Ertragsarten	42
Steuern und ähnliche Abgaben	42
Landeserstattung Wohngeld	42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43
SGB XII: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	44
Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung	45
Quote der Bundesbeteiligungen	46
Bildungs- und Teilhabepaket	46
3. Aufwand	47
Einzelne Aufwandsarten	48
Personalaufwendungen	48

Versorgungsaufwendungen	48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49
Bilanzielle Abschreibung	49
Transferaufwendungen	50
Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2021 nach Produkten	51
SGB XII: Grundsicherung an natürlichen Personen außerhalb von Einrichtungen	52
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	53
Leistungen nach dem Landespflegegesetz	54
SGB II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen, Bildung und Teilhabe)	55
Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU)	56
Kosten der Unterkunft	56
Mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft	57
Zahl der Bedarfsgemeinschaften	58
Kosten für Unterkunft und Heizung	59
Eingliederungshilfe	61
Jugendhilfe: Entwicklung 2011 ./ 2021	62
Aufwendungen für die UMA-Betreuung	63
Aufwendungen schulische Inklusion	63
Anzahl Kindertageseinrichtungen	64
Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen	66
4. Kreditzinsen seit 1991	67
5. Entschuldung	69
VI. Finanzplan 2021	71
1. Einzahlungen	73
2. Auszahlungen	74
VII. Wesentliche Investitionen	75

I. Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW) in der Fassung vom 12.12.2018 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. § 7 KomHVO legt fest, dass der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben soll. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde/des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dazustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

II. A) Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Der Bund hat am 29.06.2015 das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) veröffentlicht, mit dem der Bund die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Gemeinden und Gemeindeverbände unterstützen will. Zu diesem Zweck stellt der Bund insgesamt 3,5 Mrd. € zur Verfügung; auf NRW entfällt eine Quote von 32,16 % = 1,126 Mrd. €.

Nach dem Auslaufen des erfolgreichen Konjunkturpaketes II in den Jahren 2009 bis 2011 ist die Entwicklung hinsichtlich der Investitionstätigkeit gerade in finanzschwächeren Kommunen nach wie vor unbefriedigend. Abgesehen von dem festzustellenden Investitionsstau bei der örtlichen Infrastruktur drohen diese Kommunen von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt zu werden.

Mit dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) vom 08.10.2015 legte der Landesgesetzgeber fest, dass der Kreis Paderborn im Förderungszeitraum einen Zuwendungsbetrag von ca. 4,339 Mio. € erhalten wird.

Diese Mittel werden dem Kreis durch Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 08.10.2015 bereitgestellt. Die Gesamtsumme der vom Kreis geplanten Maßnahmen beträgt rd. 4,821 Mio. € und beinhaltet einen Eigenanteil von 10 %, den der Kreis mindestens aufbringen muss.

Der Förderzeitraum reicht vom 01.07.2015 bis zum 31.12.2021.

Die Förderbereiche nach § 3 des Bundesgesetzes beziehen sich auf

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur
 - a) Krankenhäuser,
 - b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
 - c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personenverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
 - d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels
 - e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen

f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
- b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
- c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung
- d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Eine Doppelförderung ist nach § 4 des Bundesgesetzes ausgeschlossen.

Folgende Investitionen sind bereits abgeschlossen:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Ersatz Kommandowagen-Kreisfeuerwehrzentrale, Austausch Fahrzeug	50.000	49.794
2	Kreismuseum Wewelsburg, Heizungsanierung	75.000	71.638
3	Ludwig-Erhard-Berufskolleg, Shed-Dächer/Fenster, PB Hauptgebäude	150.000	123.068
4	Kreisfeuerwehrzentrale Ahden, incl. Rettungswache, Heizung	500.000* ¹ (241.300)	348.376
5	Gebäude „A“ (Kreishaus PB), Lüftung	250.000	257.382
Summe		766.300	850.258

* tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

*¹ Lediglich 48,26 % (Anteil Feuerschutz) der entstandenen Kosten sind mit 90 % förderfähig.

Folgende Investition befindet sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2020):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Kreishausneubau II. Bauabschnitt	10.600.000 (davon 4.054.800 über KInvFG I)	3.906.228

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

II. B) Kommunalinvestitionsförderung Kapitel 2

Nach dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), aus dem der Kreis ca. 4,34 Mio. € erhält, sind weitere Fördermittel von bundesweit 3,5 Mrd. € für Investitionen von finanzschwachen Kommunen und strukturschwachen Gebieten in die Verbesserung der Schulinfrastruktur vorgesehen.

Ziel ist es, hiermit bei der Sanierung und Modernisierung allgemeinbildender und berufsbildender Schulen vor allem mit Blick auf digitale Anforderungen an Schulgebäuden schneller als bislang zu Verbesserungen zu kommen. Vorausgegangen war eine Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes.

So ist das bereits vorhandene KInvFG um das Kapitel 2 „Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach Artikel 104c Grundgesetz“ ergänzt worden. Auf das Land NRW entfällt danach ein Betrag von rd. 1,12 Mrd. € an Fördermitteln, von dem der Kreis Paderborn gem. Bescheid der Bezirksregierung Detmold vom 22.01.2018 einen Zuwendungsbetrag von rd. 4,84 Mio. € erhalten wird. Wie beim 1. Kapitel muss der Kreis einen Eigenanteil von mindestens 10 % an den Gesamtsummen der Fördermaßnahmen aufbringen.

Der Förderzeitraum für das 2. Kapitel des KInvFG reicht von 2017 bis Ende 2023.

Nach der o.g. Vereinbarung sind folgende Investitionen grundsätzlich förderfähig:

- Sanierung
- Umbau
- Erweiterung
- ausnahmsweise Ersatzbau von Schulgebäuden

Zu beachten ist, dass ein Ersatzbau nur ausnahmsweise förderfähig ist, soweit dies im Vergleich zur Bestandssanierung bei strikter Beachtung des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nachweislich die günstigere Variante darstellt. Dabei darf der Neubau die räumliche Kapazität des Bestandbaus nicht wesentlich überschreiten.

Folgende Investition befindet sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2020):

Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn 1. Bauabschnitt	3.240.000	675.004

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

Folgende Investitionen befinden sich in der Planung:

Haushalt 2020		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Berufskollegzentrum Paderborn, Heizung incl. Steuerung	1.300.000

Haushalt 2021		
Lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Raumerweiterung am Berufsschulzentrum Paderborn 2. Bauabschnitt (Fortführung der Baumaßnahme im Jahr 2022, jedoch ohne Förderung)	1.000.000 (davon 846.700 über KIn-vFG II)

II. C) „Gute Schule 2020“

Das Land NRW stellt in einer Gemeinschaftsaktion mit der NRW.BANK das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auf, aus dem in den Jahren 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. € als Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die gesetzliche Umsetzung erfolgt durch das sogenannte Schuldendiensthilfegesetz, mit dem das Land NRW den Schuldendienst für die Kreditkontingente übernimmt.

Es handelt sich hier somit um eine Förderung von 100 %, da sowohl Tilgung als auch Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Aus dem Förderprogramm kann der Kreis Paderborn einen Betrag von

$$4 \times 1.928.949 \text{ €} = \mathbf{7.715.796 \text{ €}}$$

erwarten.

Gefördert werden:

- die Sanierung und Modernisierung von Schulgebäuden
- der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur
- die Digitalisierungsmaßnahmen
- Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind

An die Ersatzschulen werden im Rahmen einer direkten Förderung durch das Land insgesamt 70 Mio. € verteilt.

Bei dem Förderprogramm treten die Kommunen nur formal als Kreditnehmer auf, ohne indes den Schuldendienst leisten zu müssen.

Nach dem Gesetz hat der Kreis ein vom Kreistag zu beschließendes Konzept, wie er die eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen will, zu erstellen. Jede Kommune kann jährlich bis zu 25 % ihres Gesamtkreditkontingentes in den Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen.

Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen.

Nähere Einzelheiten werden in einer Rechtsverordnung des Schulministeriums geregelt.

Aus der Begründung des Gesetzes ergibt sich, dass mit diesem Gesetz auch der leistungsfähige Breitbandanschluss der Schulgebäude als Teil der Schulinfrastruktur vorangetrieben werden soll. Ziel ist ferner die qualitative Verbesserung des vorhandenen Baubestandes und die Planung und Realisierung einer digitalen Infrastruktur.

Folgende Maßnahmen wurden bereits realisiert (Stand zum 30.09.2020):

Lfd.Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Gregor-Mendel-Berufskolleg, Heizung	105.000	90.582
2	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, 1. BA Paderborn	1.018.900	946.692
3	Astrid-Lindgren-Schule, Dach	275.000	259.399
4	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Fassade Glasbausteine, Eingang	120.000	121.944
5	Kreissporthalle Heizung	130.000	92.163
6	Helene-Weber-Berufskolleg -Fassade u. Fenster 1. BA [Planungskosten]	100.000	100.000
7	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg-Fassade und Fenster 1BA [Planungskosten]	100.000	100.000
8	Berufskolleg Schloß Neuhaus - Dach	410.000	358.228
9	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2018)	348.400	348.400
Summe		2.607.300	2.417.408

* tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung (Stand zum 30.09.2020):

Lfd.Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €	
		Plan	Ist*
1	Breitbandanschluss	410.000	169.317
2	Digitalisierung	622.500	77.924
3	Sonderinvestitionen an Schulen (2018 + 2019)	223.000	178.412
4	Helene-Weber-Berufskolleg, Fassade + Fenster, 1. BA	905.000	749.891
5	Ludwig-Erhardt-Berufskolleg, Paderborn, Hauptgebäude Fassade + Fenster, 1. BA	1.100.000	749.104
6	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2019)	348.400	250.866
Summe		3.608.900	2.175.514

* bislang tatsächlich entstandene Kosten der einzelnen Maßnahmen

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Planung:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Investitionskosten in €
1	Lautsprecheranlagen am Berufsschulzentrum PB	270.000
2	Beschaffungen nach dem Medienentwicklungsplan (2020)	348.400
3	Lehrerzimmererweiterung LEB/HWBK	1.070.000
4	Sonderinvestitionen an Schulen (2020)	119.700
Summe		1.808.100

Es handelt sich hier vielfach um nach NRW-Recht konsumtive Sanierungsmaßnahmen, die nicht Bestandteile der Investitionsaufstellungen sind.

Nach den Förderbestimmungen sind für konsumtive Sanierungsmaßnahmen Liquiditätskredite aufzunehmen (Ziffer 34 des Finanzplanes), für investive Maßnahmen Investitionsdarlehen (Ziffer 33 des Finanzplanes) in der Haushaltsplanung darzustellen.

Da bereits im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule einige Maßnahmen abgeschlossen wurden und sich teilweise Einsparungen ergeben haben, errechnet sich bei den Planungskosten des Gesamtförderzeitraums ein höheres Investitionsaufkommen als an Fördermitteln zur Verfügung steht. Im Rahmen der Abwicklung der geplanten Maßnahmen ist jedoch davon auszugehen, dass sich noch weitere Einsparungen ergeben werden und das Gesamtinvestitionsvolumen des Kreises Paderborn von rd. 8 Mio. Euro aus dem zur Verfügung stehenden Gesamtfördervolumen von rd. 7,7 Mio. Euro gedeckt werden kann.

II. D) Digitalpakt Schule

Nach einer Mitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung hat dieses gemeinsam mit den Kultusministerien und Kultusministern der Länder Anfang 2017 eine Arbeitsgruppe mit der Erarbeitung einer Bund-Länder-Vereinbarung zur Unterstützung der Bildung in der digitalen Welt im Bereich der Schule bis spätestens Ende 2017 beauftragt.

Ziel der Bund-Länder-Vereinbarung sind nachhaltige Verbesserungen vor allem auf folgenden Handlungsfeldern:

1. Die Schaffung bzw. Optimierung effizienter lernförderlicher und belastbarer, technisch interoperabler digitaler Infrastruktur (z. B. Anbindung an schnelleres Internet, Schulhausvernetzung) und Lerninfrastruktur für Schulen, bei Schulträgern und in den Ländern.
2. Die Weiterentwicklung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen mit Blick auf die Anforderungen in der digitalen Welt, d. h. mit Blick auf die Lehr- und Bildungspläne aller Unterrichtsfächer.
3. Die bedarfsgerechte Qualifizierung des Lehrpersonals, damit dieses den Bildungs- und Erziehungsauftrag in der „digitalen Welt“ verantwortungsvoll erfüllen kann.

Das Programm bezieht sich auf die allgemeinbildenden Schulen, die beruflichen Schulen sowie die sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen (Schulen). Die Länder stellen sicher, dass die öffentlichen Schulen und die Schulen in freier Trägerschaft in dem Programm trägerneutral berücksichtigt werden.

Der Bund stellt zur Finanzierung des Digitalpakts Schule in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt rd. 5 Mrd. € für den Ausbau digitaler Ausstattung an allgemeinbildenden Schulen und beruflichen Schulen sowie sonderpädagogischen Bildungseinrichtungen in öffentlicher freier Trägerschaft bereit.

Diese Förderung erstreckt sich vor allem auf die Schulhausvernetzung, die WLAN-Ausleuchtung, Server sowie standortgebundene Endgeräte.

Breitbandanschlüsse sind bei Verfügbarkeit von breitbandig angebundenen Hauptverteilern in den Nahbereichen zum Schulgrundstück grundsätzlich förderfähig. Die Förderung ermöglicht auch die Entwicklung und Implementierung und den Betrieb von landesweit einheitlichen IT-Lösungen.

Die Mittel werden nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel zur Verfügung gestellt. Dieser Schlüssel regelt die Aufteilung des Länderanteils bei gemeinsamen Finanzierungen. Er wird u. a. für die Aufteilung von Zuschüssen eingesetzt. Der Anteil, den ein Land nach diesem Schlüssel erhält, richtet sich zu 2/3 nach dem Steueraufkommen und zu 1/3 nach der Bevölkerungszahl.

NRW erhält aus dem Digitalpakt Schule nach dem Königsteiner Schlüssel 1.054 Milliarden Euro.

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in NRW für Maßnahmen an Schulen vom 11.09.2019 erhält der Kreis

Paderborn 3.454.221 €. Davon wurden im Jahr 2020 1,5 Mio. € beim Produkt 030101 Schulverwaltung eingeplant (Investitionsnummer SD18.400001) und in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils 488.500 € bei dem neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT (Investitionsnummer SD18.40002).

Folgende Maßnahmen befinden sich in der Planung:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Zuwendungen in €
1	Digitalisierung von 350 Klassenräumen	1.750.000
2	Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten	650.000
3	Ertüchtigung der passiven Netzwerkkomponenten	1.054.000
Summe		3.454.000

Weiterhin hat der Bund mit einem Zusatz zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 am 03.07.2020 das „Sofortausstattungsprogramm“ beschlossen. Demnach stellt der Bund weitere 500 Millionen Euro für die Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten, einschließlich der Inbetriebnahme sowie des für den Einsatz erforderlichen Zubehörs bereit, von denen rd. 105 Millionen Euro auf das Land NRW fallen. Die Förderquote beträgt 90 %. Die restlichen 10% zur Gesamtdeckung sollen jeweils mit freien Mitteln aus dem Förderprogramm GuteSchule2020 gegenfinanziert werden.

Lfd.Nr.	Maßnahme	Zuwendungen in €
1	Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte (LuL) an Schulen in Nordrhein-Westfalen (100% Förderung)	276.000
2	Förderung von digitalen Sofortausstattungen an Schulen (SuS) in Nordrhein-Westfalen (90% Förderung)	507.765
Summe		783.765

Angesichts der Tatsache, dass vorrangig für Schulen insgesamt vier Förderprogramme mit unterschiedlichen Förderzeiträumen und –regelungen bis 2023 abzuwickeln sind, ist darauf hinzuwirken, dass die schulbezogenen Investitionen in den künftigen 5 Jahren weitgehend über diese Förderprogramme finanziert werden.

Umwidmungen (Wechsel der Förderprogramme oder/und der Haushaltsjahre) von künftigen Maßnahmen z.B. bei den Investitionen in den Schulen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung sind möglich.

III. Kommunaler Finanzausgleich

1. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Zahlenwerkes für den Haushaltsplanentwurf 2021 im September 2020 (im Vorfeld der Einleitung der Benehmensherstellung) lagen weder eine Arbeitskreisrechnung noch die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG) vor. Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Unsicherheiten über die Entwicklung der Steuereinnahmen verschoben sich die Zeitabläufe für den Landeshaushalt stark nach hinten.

Mittlerweile sind die Eckpunkte zum Entwurf des GFG bekannt und wurden am 22.09.2020 beschlossen.

Um die Kommunen des Landes neben corona-bedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre.

Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden der Jahre 2019 bis 2021 aufgeführt.

Städte/ Gemeinden	Schlüsselzuweisungen		
	2019	2020	2021
Altenbeken	3.502.140	2.816.130	3.225.863
Bad Lippspringe	11.855.194	11.605.578	13.899.689
Bad Wünnenberg	0	0	0
Borchen	2.938.498	2.749.687	2.441.745
Büren	4.962.258	5.897.927	5.922.804
Delbrück	0	742.472	0
Hövelhof	0	0	0
Lichtenau	1.944.041	2.169.268	2.607.359
Paderborn	72.611.883	73.400.534	83.129.459
Salzkotten	5.141.137	3.921.675	3.689.407
SUMME:	102.955.151	103.303.271	114.916.326

Für das Jahr 2021 wurden die Beträge der Modellrechnung vom 16.10.2020 verwendet. Die Beträge werden sich im Rahmen der endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen noch ändern.

Schlüsselzuweisungen des Kreises Paderborn

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 sieht aufgrund der ursprünglich angenommenen Senkung der Verbundmasse für den Kreis Paderborn eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. € auf 38,34 Mio. € vor. In den vergangenen Jahren stiegen die Schlüsselzuweisungen des Kreises durchschnittlich jährlich um 1,5 Mio. €. Bei der Annahme, dass die voraussichtliche Senkung der Verbundmasse corona-bedingt erfolgt, wird zur Entlastung der allgemeinen Kreisumlage ein Betrag i. H. v. 2,5 Mio. € entsprechend den neuen haushaltsrechtlichen Regelungen (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt.

Eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen entsprechend dem GFG 2021 für den Kreis Paderborn würde den Betrag des außerordentlichen Ertrages in gleicher Höhe reduzieren, so dass diese Erhöhung kreisumlagenneutral erfolgt. Bei einer Verbesserung der Schlüsselzuweisungen größer 2,5 Mio. € würde die Verbesserung wie in den vergangenen Jahren weitergereicht und die Kreisumlage senken.

Nach der Modellrechnung vom 16.10.2020 kann der Kreis Paderborn mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von **40,478 Mio. €** rechnen, was einer Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr von ca. 1,1 Mio. € entspricht.

Demnach würde sich der außerordentliche corona-bedingte Mehrertrag bzgl. der Schlüsselzuweisungen kreisumlagenneutral um 2,14 Mio. € reduzieren. Die Umsetzung erfolgt über die Veränderungsliste zum Haushalt 2021.

2. Allgemeine Kreisumlage

Aufgrund der mit der Modellrechnung mitgeteilten Umlagegrundlagen ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendes Bild:

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	488,121	500,975	+ 12,854
Allg. Kreisumlage Hebesatz in %	36,67	34,98	-1,69
Allgemeine Kreisumlage in Mio. €	178.967	175,261	- 3,706
Entnahme Ausgleichsrücklage in Mio. €	3,90	5,00	+ 1,10

Damit muss nach heutigem Stand eine Kreisumlage von **175,261 Mio. €** festgesetzt werden, woraus sich ein Hebesatz von

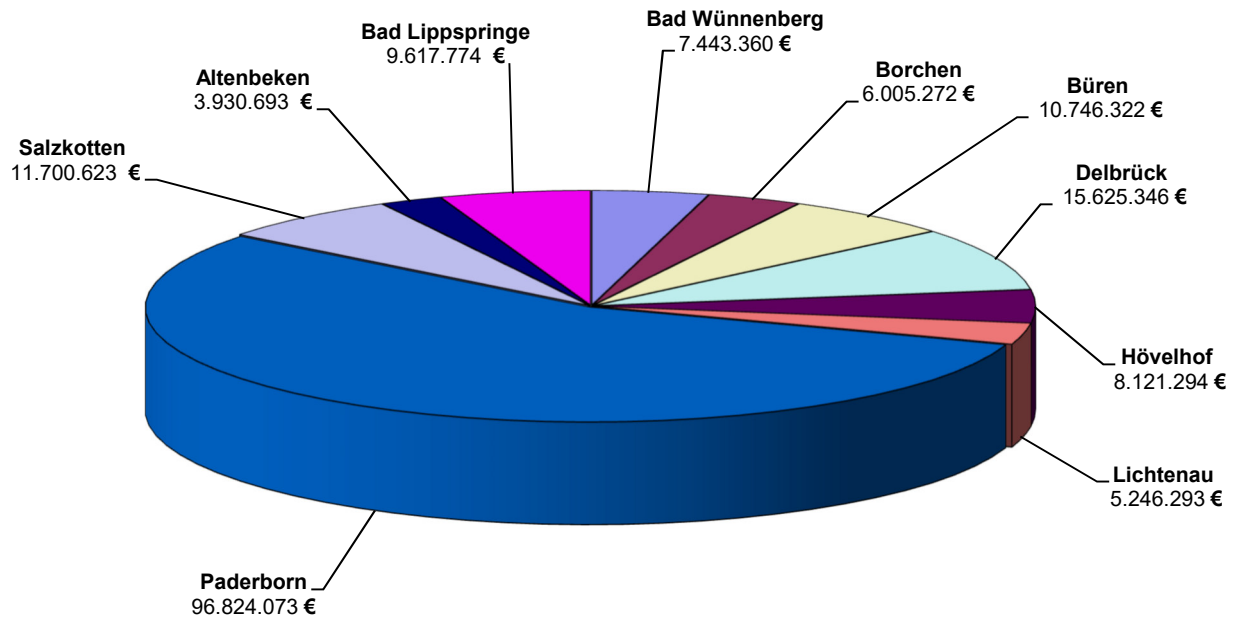
34,98 %

errechnet.

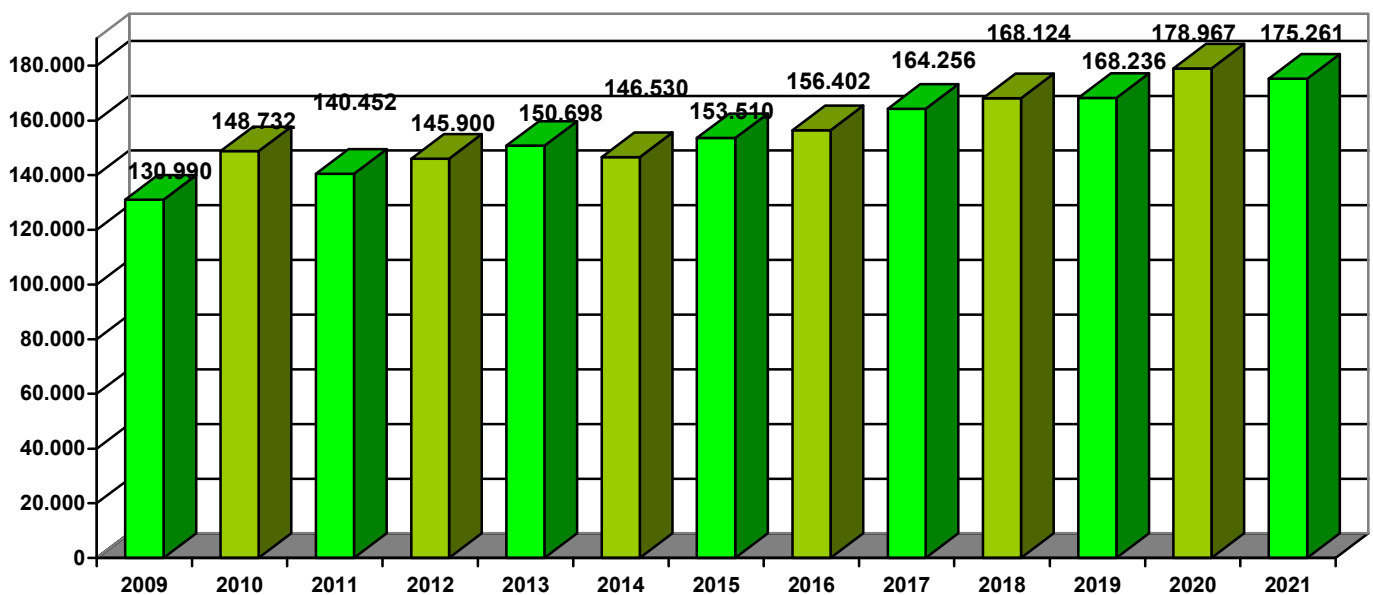
Neben der absoluten Senkung der Allgemeinen Kreisumlage bewirken auch die auf 500,98 Mio. € (+12,85 Mio. €) gestiegenen Umlagegrundlagen einen weiteren Rückgang des Hebesatzes.

Allgemeine Kreisumlage 2021

175,261 Mio. €



Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage in Mio. €



Abweichungen 2020 ./ 2021

Folgende wesentlichen Abweichungen ab 500.000 € sind zwischen 2020 und 2021 von Bedeutung:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz + = Verbess. - = Verschl.
Erträge			
Zuweisung Land für Wohngeldanteil	3.300.000	2.800.000	-500.000
Schlüsselzuweisung vom Land	39.344.900	38.340.000	-1.004.900
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	37.528.000	42.499.000	4.971.000
Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	1.384.974	412.189	-972.785
Kreisumlage allgemein	178.967.026	175.261.049	-3.705.977
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	46.876.900	52.195.887	5.318.987
Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	14.116.285	15.451.683	1.335.398
Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	4.300.000	5.000.000	700.000
Erst. vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	23.535.800	25.745.800	2.210.000
Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	19.135.000	35.491.000	16.356.000
Außerordentl. Ertrag (Corona-Isolierung)	0	4.604.400	4.604.400
Aufwand			
Bezüge der Beamten	-15.652.200	-16.315.200	-663.000
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.021.300	-38.584.000	-1.562.700
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.540.049	-5.946.829	1.593.220
Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-32.300.000	-37.000.000	-4.700.000
Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft	-32.272.000	-36.072.000	-3.800.000
Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-4.920.300	-5.820.000	-899.700
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-10.200.000	-11.600.000	-1.400.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-22.800.000	-24.900.000	-2.100.000
Landschaftsumlage	-79.500.000	-84.377.000	-4.877.000
Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	-42.900.000	-50.700.000	-7.800.000

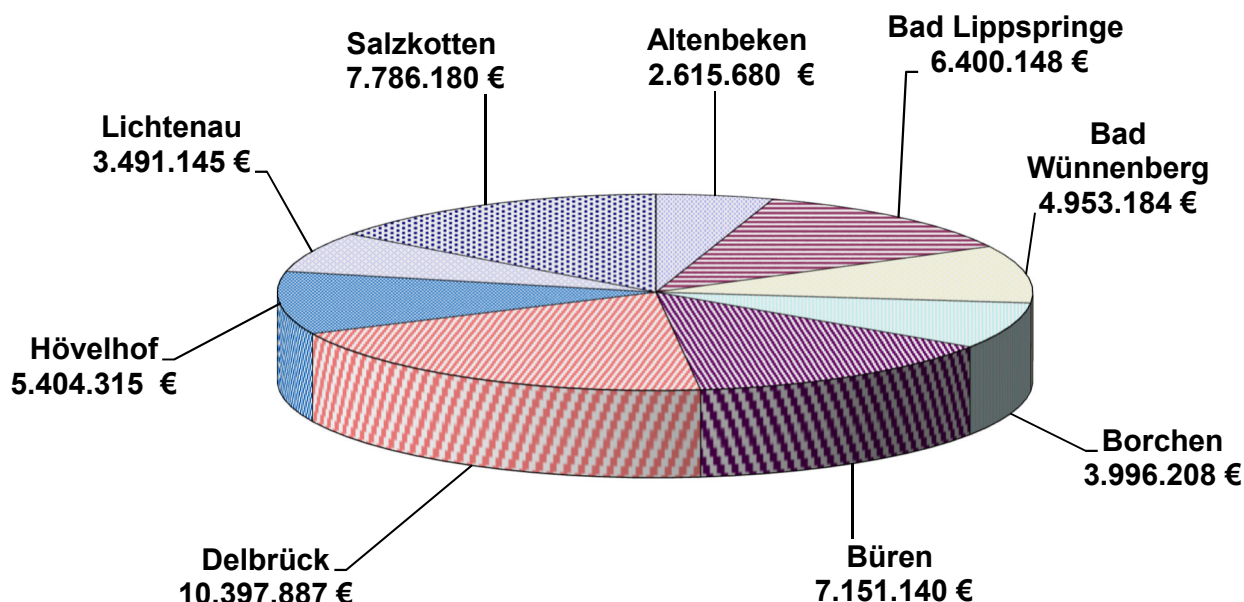
Die corona-bedingten Haushaltsbelastungen werden nach § 4 des "Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften" als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan berücksichtigt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mindererträge:	2,50 Mio. €	reduzierte Schlüsselzuweisungen
Mehraufwendungen:	1,83 Mio. €	Netto-Mehraufwand Kosten der Unterkunft
	0,15 Mio. €	Personalkosten im Gesundheitsamt
	<u>0,12 Mio. €</u>	zusätzl. Reinigungskosten in den Schulen
	4,60 Mio. €	

Endgültige Ausführungsvorschriften seitens des Landes NRW bzgl. den zu isolierenden Erträgen und Auswendungen stehen noch aus, so dass sich über die Veränderungsliste auch eine andere Darstellung des Corona-Aufwandes ergeben könnte.

3. Jugendamtsumlage 2021

52,196 Mio. €



	2020	2021	Differenz
Jugendamtsumlage in Mio. €	46,877	52,196	+ 5,319
Hebesatz in %	21,61	23,28	+ 1,67

Die Jugendamtsumlage steigt von 46,88 Mio. € auf 52,20 Mio. €.

Die Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Mio. € zu erhöhen. Insbesondere ist dies auf einen höheren Zuschussbedarf in den Produkten des Amtes 51, die der Berechnung der Jugendamtsumlage zugrundeliegen, zurückzuführen. Dieser Mehraufwand basiert auf 4,2 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,2 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen.

Dass der absolute Anstieg der Jugendamtsumlage um ca. 0,9 Mio. € höher ausfällt, ist auf die Entlastung aus der Berücksichtigung von „Guthaben“ der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage zurückzuführen. Während im Haushaltsjahr 2020 der eigentliche Zuschussbedarf noch um 1,3 Mio. € aus dem „Guthaben“ reduziert werden konnte, steht im Haushaltsjahr 2021 nur noch ein vorhandenes Guthaben i. H. v. 0,4 Mio. € zur Reduzierung des Umlagebetrages zur Verfügung. Dies bedeutet eine rechnerische zusätzliche Belastung um 0,9 Mio. € und erklärt somit den höheren Anstieg der Jugendamtsumlage (4,2 Mio. € Fachpositionen + 0,2 Mio. € Personalkosten + 0,9 Mio. € Differenz aus Entlastungsbeträgen = 5,3 Mio. Anstieg).

Eine noch deutlichere Anhebung des Hebesatzes konnte vermieden werden, da sich die gestiegenen Umlagegrundlagen gem. Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW positiv auswirken. Sie steigen um 12,85 Mio. € auf 500,98 Mio. € deutlich an.

3.1 Berechnung der Jugendamtsumlage

Ermittlung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes gem. § 6 der Haushaltssatzung 2021 des Kreises Paderborn

Produkt	Über-/Unterdeckung bis 31.12.2018 (+/-) EUR	Zuschuss			Insgesamt EUR
		nach der Jahresrechnung 2019 EUR	nach dem Haushaltsplan	nach dem Haushaltsplan	
			2020 EUR	2021 EUR	
060101	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060102	--	1.627.939	1.969.629	2.071.522	5.669.090
060201	--	1.080.473	1.246.899	1.331.614	3.658.986
060203	nicht zur Umlage	0	0	0	0
060301	--	17.739.425	19.286.602	20.696.808	57.722.835
060401	--	19.890.081	25.696.512	28.508.132	74.094.725
060402	--	0	0	0	0
060403	--	0	0	0	0
Insgesamt	--	40.337.918	48.199.641	52.608.076	141.145.636
./. Kreisumlage-Mehrbelastung Verbindlichkeit (379204)	1.977.245	40.095.603	46.876.900	52.195.887	141.145.636
Jugendamtsumlage		-242.315	- 1.322.741	- 412.189	
Über-/Unterdeckung (+/-)	1.977.245	0	0	0	0

Überdeckung aus Vorjahren

412.189

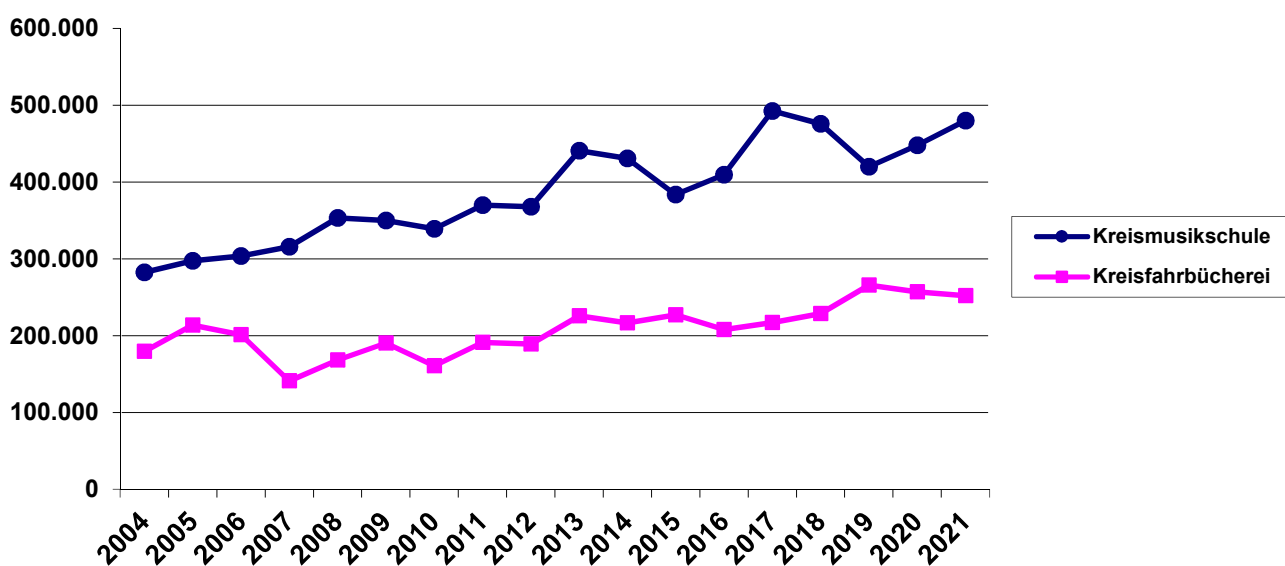
vorläufige Umlagegrundlagen ohne Stadt Paderborn = 224.208.204 EUR

Mehrbelastung: 23,2801 v.H. der Umlagegrundlagen = 52.195.887 EUR

Umlagegrundlagen Modellrechnung für 2021 gesamt = 500.975.008 €, Umlagegrundlagen Stadt PB = 276.766.804 €

4. Mehrbelastung zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreisfahrbücherei und der Kreismusikschule:

	Kreisfahrbücherei	Kreismusikschule	Summe
2004	179.400 €	282.500 €	461.900 €
2005	213.800 €	297.400 €	511.200 €
2006	201.000 €	303.800 €	504.800 €
2007	141.000 €	316.000 €	457.000 €
2008	168.340 €	353.400 €	521.740 €
2009	190.565 €	349.800 €	540.365 €
2010	160.950 €	339.000 €	499.950 €
2011	191.160 €	370.106 €	561.266 €
2012	189.231 €	367.800 €	557.031 €
2013	225.900 €	441.000 €	666.900 €
2014	216.800 €	430.700 €	647.500 €
2015	227.100 €	383.800 €	610.900 €
2016	207.750 €	409.550 €	617.300 €
2017	217.200 €	492.600 €	709.800 €
2018	228.600 €	475.900 €	704.500 €
2019	265.800 €	420.100 €	685.900 €
2020	257.000 €	448.000 €	705.000 €
2021	252.000 €	480.000 €	732.000 €



Die ungedeckten Beträge für die Musikschule werden nach bisherigen Maßstäben auf die Städte und Gemeinden verteilt, in denen diese Leistungen angeboten werden.

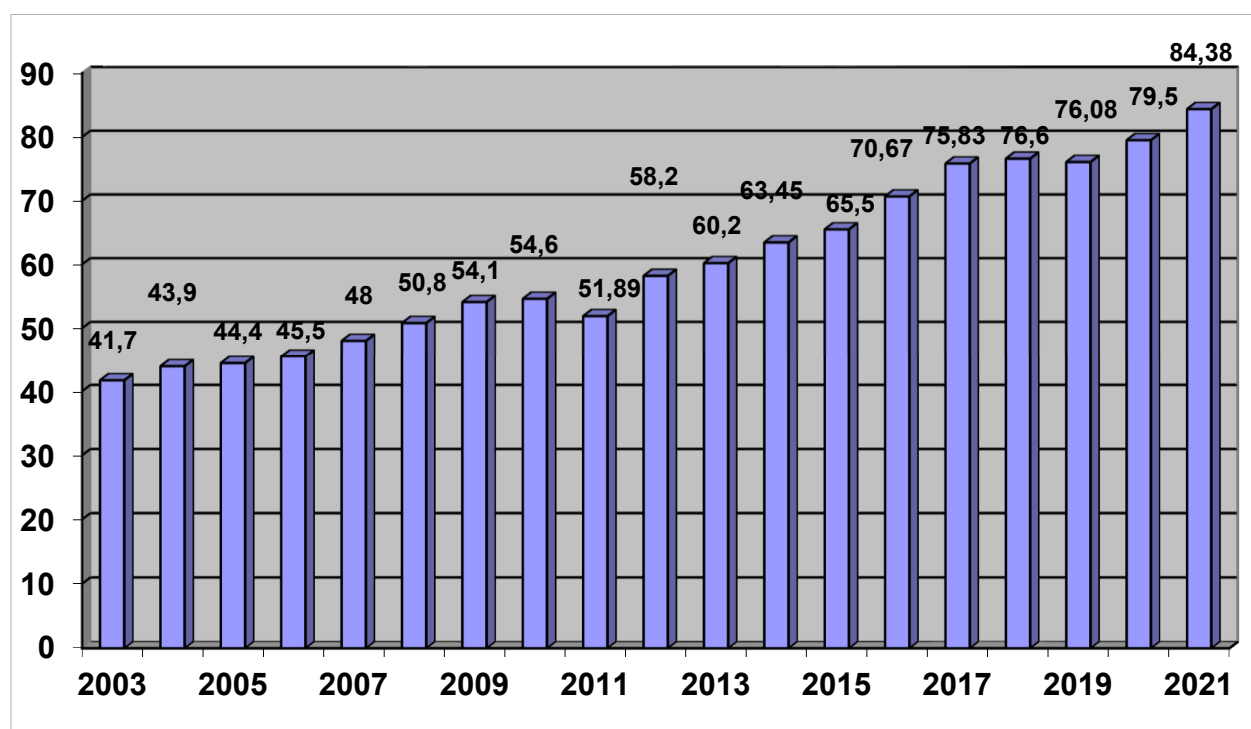
5. Landschaftsumlage

Die Landschaftsversammlung des LWL hat eine Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Der Hebesatz im Jahr 2020 beträgt 15,15 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 79,5 Mio. € entspricht. Für 2021 ist nach der Satzung vorgesehen, dass der LWL den Hebesatz um 0,30 % auf 15,45 % erhöht.

Der HH-Ansatz 2021 i.H.v. 84,38 Mio. € wurde entsprechend der Umlagegrundlagen 2020 und den angenommenen Gesamtumlagebedarf 2021 des LWL hochgerechnet.

	2020 Plan	2021 Plan	Differenz
Umlagegrundlagen in Mio. €	525,995	unbekannt	
Hebesatz in %	15,15	unbekannt	
Landschaftsumlage in Mio. €	79,50	84,38	+ 4,88

Am 16.10.2020 wurde eine 1. Modellrechnung zum GFG 2021 veröffentlicht. Nach eigenen Berechnungen würde sich bei Anwendung des Hebesatzes von 15,45 % eine Landschaftsumlage i. H. v. rd. 83,36 Mio. € (- 1,02 Mio. €) errechnen. Eine eventuelle Anpassung des Haushaltsansatzes würde im Rahmen der Veränderungsliste 2021 erfolgen und bei der Festsetzung der Allgemeinen Kreisumlage Berücksichtigung finden.



V. Ergebnisplan 2021

1. Gesamtergebnisplan

GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR
	Ertrag			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069	3.300.000	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.197.118	316.333.237	320.587.949
03	Sonstige Transfererträge	6.997.743	3.195.250	3.350.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.567.133	28.892.859	31.380.154
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.849	1.855.031	2.040.701
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.389.261	59.745.250	78.597.490
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.181.285	3.196.850	3.162.950
08	Aktiviert Eigenleistung	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
19	Finanzerträge	3.211.607	3.116.500	3.144.500
	= Ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge	396.566.065	419.634.977	445.063.994
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	69.248.056	73.965.534	74.869.208
12	Versorgungsaufwendungen	7.985.073	7.142.463	8.057.366
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.080.383	22.197.980	21.644.980
14	Bilanzielle Abschreibung	9.370.664	9.557.200	9.919.300
15	Transferaufwendungen	225.550.639	246.431.350	266.810.720
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.584.952	64.138.450	73.285.240
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160.144	102.000	81.580
	= Ordentliche Aufwendungen einschließlich Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.979.911	423.534.977	454.668.394
23	Außerordentliche Erträge	0	0	4.604.400
29	= Ergebnis	-2.413.846	-3.900.000	-5.000.000

Um den corona-bedingten Finanzausfällen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entgegenzuwirken, ist für das Haushaltsjahr 2021 zur Senkung der allgemeinen Kreisumlage eine Entnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5 Mio. € vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr werden somit 1,1 Mio. € mehr entnommen.

Mit der geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,0 Mio. € wird der KT-Beschluss vom 03.07.2017 (DS.-Nr. 16.0647/1) nicht mehr umgesetzt, wonach der Restbestand der Ausgleichsrücklage 2 % des jeweiligen Haushaltsvolumens nicht unterschreiten sollte.

Einzelne Ertragsarten

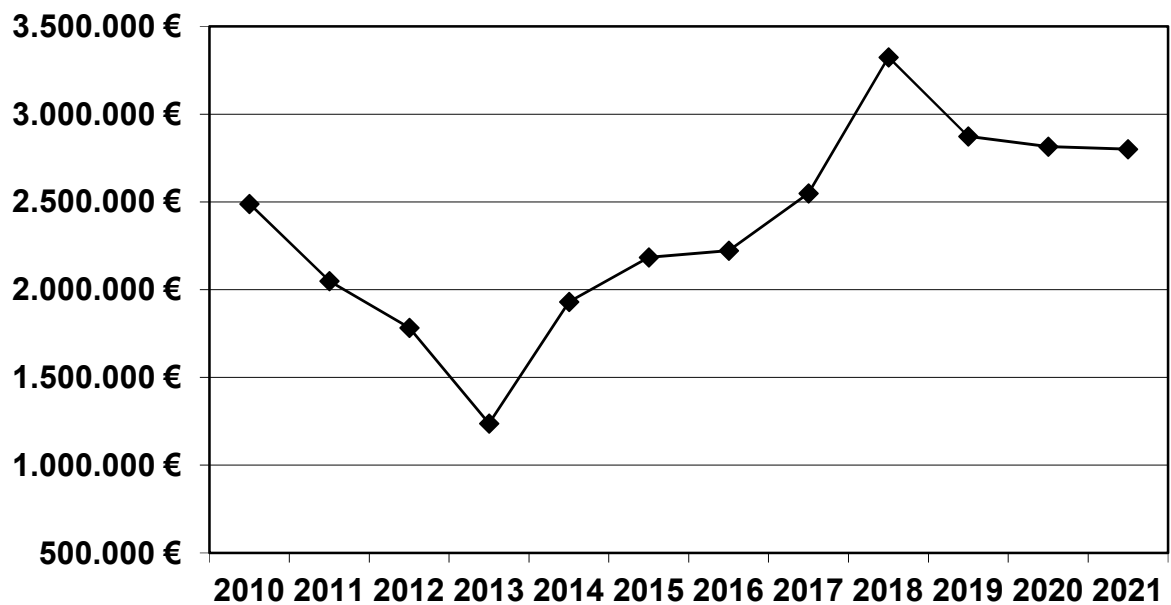
2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.800.000
Summe	2.800.000

Landeserstattung Wohngeld: (Produkt 050102; Konto 405201)

Ergebnis 2010	2.488.480 €
Ergebnis 2011	2.050.108 €
Ergebnis 2012	1.782.413 €
Ergebnis 2013	1.237.306 €
Ergebnis 2014	1.931.607 €
Ergebnis 2015	2.183.924 €
Ergebnis 2016	2.222.508 €
Ergebnis 2017	2.548.456 €
Ergebnis 2018	3.324.783 €
Ergebnis 2019	2.874.069 €
Ergebnis 2020	2.814.848 €

Ansatz 2021 **2.800.000 €**



2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisung vom Land	36.684.752	39.344.900	38.340.000
Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	32.390.223	37.582.000	42.499.000
Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.624.012	1.527.700	1.194.000
Zuweisung vom Land	1.373.591	1.526.250	1.814.398
Zuweisung v. Land KommunalinvFöG	-36.900	360.000	0
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwend. Land	5.462.398	5.537.400	5.500.000
Kreisumlage	168.236.330	178.967.026	175.261.050
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 4 KrO	685.900	705.000	732.000
Kreisumlage Mehrbel. § 56 Abs. 5 KrO (Jugendamt)	40.095.603	46.876.900	52.195.887
Sonstige	2.681.209	3.906.061	3.051.614
Summe	289.197.118	316.333.237	320.587.948

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

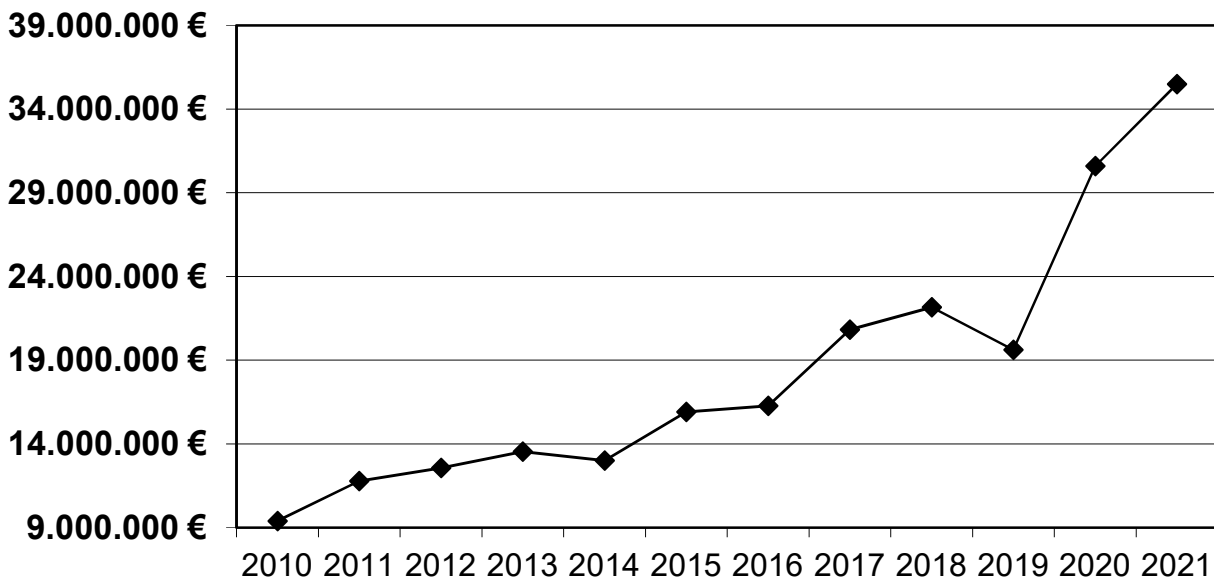
	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	5.855.920	5.819.000	6.285.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	356.024	300.000	300.000
Gebühr f. Gutacht. n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	157.424	100.000	100.000
Gebühr f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	141.610	131.000	133.000
Gebühr f. Geflügelfleischuntersuchungen	682.906	750.000	750.000
Bauaufsichtsgebühren	1.189.786	1.200.000	1.000.000
Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	358.833	250.000	350.000
Kataster- u. Vermessungsgebühren	451.547	430.000	430.000
Gebühr d. Krankentr.- u. Rettungsd. v. privat	958.008	963.574	1.074.181
Gebühr d. Krankentr.-u. Rettungsdienst	11.688.928	14.116.285	15.451.683
Schulgeld u. Leihgebühr Musikinstrumente	280.406	290.000	295.000
Einnahmen a. Elternbeiträgen KITAS	5.983.708	4.300.000	5.000.000
Sonstige	1.462.033	243.000	211.290
Summe	29.567.133	28.892.859	31.380.154

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2019	2020	2021
Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	20.363.975	23.535.800	25.745.800
Erstattung vom Land (Pension und Beihilfe Beamte)	637.731	158.000	291.000
Erstattung vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.034.907	2.170.000	2.240.000
Erstattung vom Land (Personalkosten)	1.162.225	1.139.000	1.224.000
Erstattung Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.351.206	1.350.000	1.350.000
Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.522.546	1.707.000	1.686.200

Bundeserstattung für Unterkunft und Heizung:

Ergebnis 2011	11.776.401 €	(24,4 %)
Ergebnis 2012	12.563.586 €	(35,8 %)
Ergebnis 2013	13.541.113 €	(31,0 %)
Ergebnis 2014	13.009.826 €	(31,3 %)
Ergebnis 2015	15.904.164 €	(35,3 %)
Ergebnis 2016	16.269.762 €	(37,6 %)
Ergebnis 2017	20.826.341 €	(44,7 %)
Ergebnis 2018	22.165.056 €	(46,8 %)
Ergebnis 2019	19.612.800 €	(45,4 %)
Hochrech. 2020	30.600.000 €	(70,0 %)
Ansatz 2021	35.491.000 €	(70,0 %)



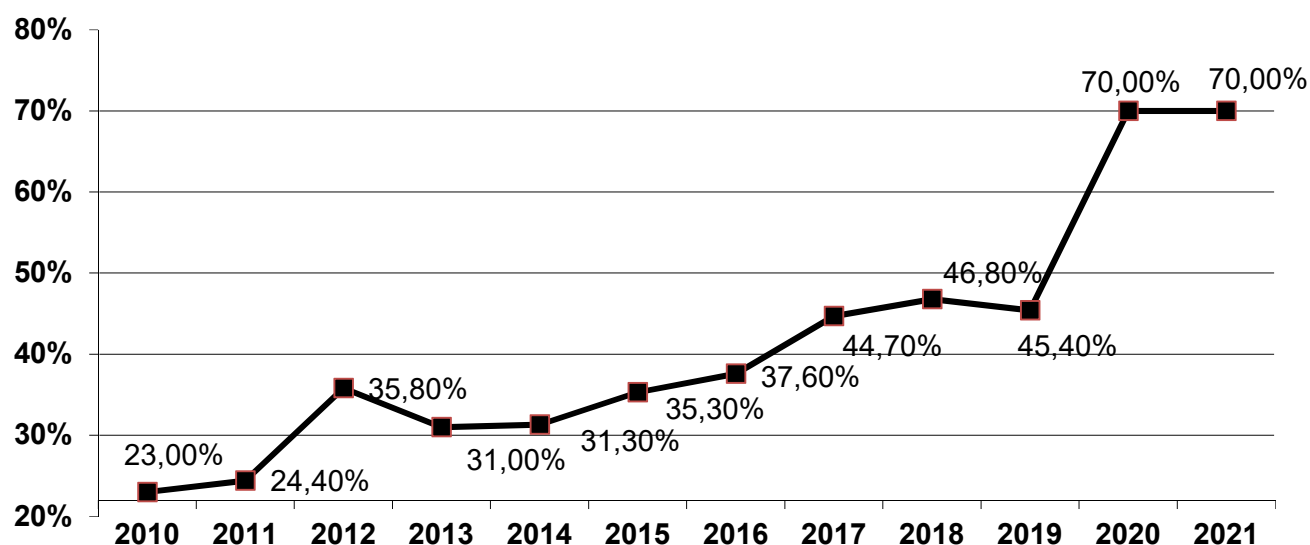
Seit 2014 wurden die Bundesbeteiligungen fast jedes Jahr erhöht. Nur im Jahr 2019 ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Die im Haushaltsplan 2021 eingeplante KdU-Bundeserstattung setzt sich wie folgt zusammen:

- 53,4 % (allgemeine KdU-Bundeserstattung)
 - + 1,2 % (Entlast. Eingliederungshilfe; 5 Mrd. Paket)
 - + 5,7 % (Entlastung Bildung und Teilhabe)
 - + 9,7 % (Sonderbeteilig. flüchtlingsbedingte Kosten)
- 70,0 % Bundesbeteiligung an den KdU-Kosten**

Der Haushalt 2021 wurde zunächst mit einer Bundeserstattung von 70% kalkuliert. Zwischenzeitlich ist am 14.10.2020 die Bundeserstattung mit 70,7% gesetzlich festgesetzt worden (Anpassung der Haushaltsplanung erfolgt über die Veränderungsliste).

Quote der Bundesbeteiligung



Bildungs- und Teilhabepaket

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst

- die Übernahme der Kosten für Klassen- und Kindergartenfahrten,
- ein Schulbedarfspaket (jährlich von 150,00 €),
- die Übernahme der Kosten für Lernförderung,
- die Kosten für Mittagessen in der Schule/Kindergarten und Tagespflege
- die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (jährliches Budget von 180,00 €)

Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket können Empfänger von SGB II und SGB XII Leistungen und Wohngeldempfänger erhalten.

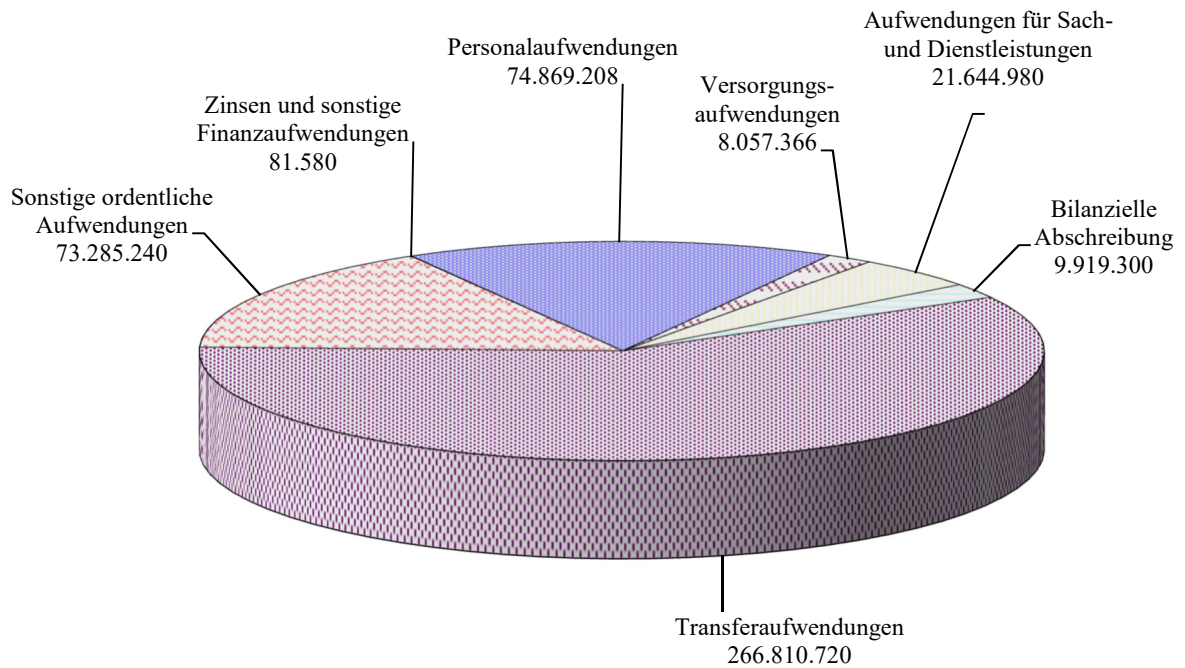
Zur Finanzierung der Leistungen wurde die Quote der Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II erhöht. Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts vorliegende Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 15.06.2020 (BBFestV 2020) sieht für 2020 und 2021 eine Erhöhung auf 5,7 % (vorher 4,8 %) vor. Die BBFestV wird im Laufe des Jahres nochmal angepasst werden.

Für den Bereich des Bundeskindergeldgesetzes wird der Ansatz auf 1.240.000 € angepasst (Ansatz 2020: 910.000 €). In diesem Bereich wird für 2021 mit mehr Anspruchsberechtigten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet.

Die BuT-Leistungen im Bereich SGB XII sind mit ca. 20.000 € in 2020 (Hochrechnung) im Vergleich zu den Vorjahren stabil.

3. Aufwand

(454.668.394 €)



GEP	Gesamtergebnisplan	Jahres- ergebnis 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR
	Aufwand			
11	Personalaufwendungen	-69.248.056	-73.965.534	-74.869.208
12	Versorgungsaufwendungen	-7.985.073	-7.142.463	-8.057.366
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.080.383	-22.197.980	-21.644.980
14	Bilanzielle Abschreibung	-9.370.664	-9.557.200	-9.919.300
15	Transferaufwendungen	-225.550.639	-246.431.350	-266.810.720
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.584.952	-64.138.450	-73.285.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.819.767	-423.432.977	-454.586.814
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.144	-102.000	-81.580
29	= Ergebnis	-398.979.911	-423.534.977	-454.668.394

Einzelne Aufwandsarten

3.1 Personalaufwendungen

	2019	2020	2021
Bezüge der Beamten	-14.967.007	-15.652.200	-16.315.200
Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.238.948	-37.021.300	-38.584.000
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-542.911	-511.300	-483.200
Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	-2.654.783	-2.856.400	-2.967.400
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	-6.965.791	-7.534.600	-7.823.700
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-894.356	-1.000.000	-1.000.000
Summe Personalaufwand (ohne Pensionsrückstellung) *	-60.263.796	-64.575.800	-67.173.500
Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.560.494	-7.540.049	-5.946.829
Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.356.770	-1.849.595	-1.707.379
Sonstige	-66.996	-90	-41.500
Summe	-69.248.056	-73.965.534	-74.869.208

3.2 Versorgungsaufwendungen

	2019	2020	2021
Beitr. zu Versorgungskasse für Beamte	-8.134.076	-8.400.000	-8.650.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-1.610.796	-1.900.000	-1.900.000
Summe Versorgungsaufwendungen (ohne Pens. Rückst.) *	-9.744.872	-10.300.000	-10.550.000
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.759.799	3.157.537	2.492.634
Summe	-7.985.073	-7.142.463	-8.057.366

Zusammenfassung Personalkosten

* Die reinen zahlungswirksamen Personalaufwendungen (ohne Zuführung zu den Pensions-, Beihilfe, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen belaufen sich auf	-69.413.973	-74.875.800	-77.723.500
Dem gegenüber stehen Personalkostenerstattungen in Höhe von	16.461.810	17.331.051	17.991.731
An Zuführung zu den Rückstellungen entsteht ein Aufwand in Höhe von	-7.224.461	-6.232.197	-5.203.074

Die Ansätze der Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen belaufen sich im Jahr 2020 auf **netto 59.731.769 €**.

3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019	2020	2021
Unterhaltung der Gebäude/Grundstücke/sonst. unbewegl. Vermögen (Amt 65)	-2.819.689	-2.575.000	-2.420.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-405.788	-370.000	-390.000
Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-688.996	-820.000	-750.000
Erstattungen an die CVUA Bielefeld	-654.524	-657.500	-657.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-426.930	-470.000	-471.000
Strom	-613.977	-750.000	-690.000
Gas, Raumwärme, Heizöl	-455.752	-570.000	-530.000
Reinigung	-1.164.359	-1.250.000	-1.370.000
Benzin, Diesel u. Öl	-356.538	-386.500	-377.000
Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-240.660	-225.500	-170.500
Unterh. BGA, techn. Anl. u. Maschinen	-621.079	-608.000	-542.600
Geräte/Gegenstände	-347.998	-1.047.600	-1.156.850
Verwaltungskostenanteil d. Kreises für Jobcenter	-1.755.683	-1.810.000	-1.950.000
Lehr- und Unterrichtsmittel	-259.513	-221.300	-213.000
Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.060.051	-890.000	-980.000
Schülerfahrtkosten	-1.426.039	-1.572.000	-1.517.000
Schülerbeförderung	-1.792.806	-1.585.000	-1.865.000
Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-203.512	-220.000	-275.000
Sonstige	-6.786.489	-6.169.580	-5.319.530
Summe	-22.080.383	-22.197.980	-21.644.980

3.4 Bilanzielle Abschreibung

	2019	2020	2021
Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.514.708	-2.616.600	-2.589.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.624.039	-4.710.000	-4.625.000
Abschreibungen auf BGA	-1.292.721	-1.197.500	-1.497.600
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. Anlagen Betriebsvorrichtungen	-810.902	-947.100	-1.109.600
Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-93.609	-86.000	-98.000
Abschreibungen auf GWG	-34.685	0	0
Summe	-9.370.664	-9.557.200	-9.919.300

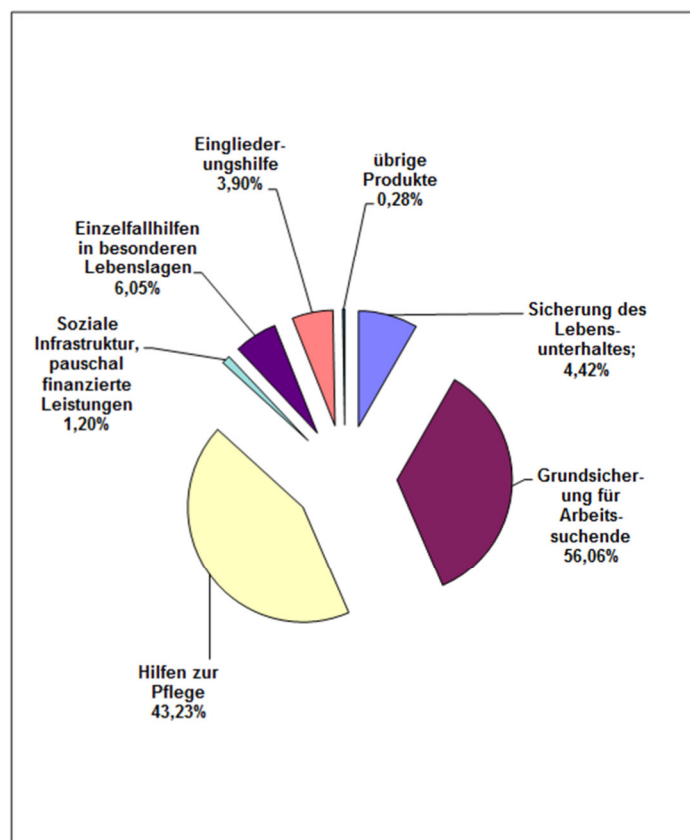
3.5 Transferaufwendungen

	2019	2020	2021
Zuweisungen an Gemeinden (GV) f. Kindergärten	-27.912.006	-32.300.000	-37.000.000
Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-2.312.664	-2.516.500	-2.974.300
Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe	-1.372.500	-1.413.750	-1.462.500
Verlustübernahm. Flugh. Paderborn/Lippstadt GmbH	-2.875.000	-2.875.000	-3.025.000
Zuschüsse (Theater Paderborn)	-1.016.627	-1.070.000	-1.350.000
Kosten der Tierkörperbeseitigung	-303.880	-300.000	-350.000
Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-643.738	-660.000	-680.000
Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-592.232	-615.700	-606.400
Zuschüsse zur Förderung der offenen Jugendarbeit	-745.853	-771.500	-794.000
Zuschüsse zur Förderung v. Vater/Mutter-Kind-Einr.	-1.049.534	-935.000	-1.100.000
Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-27.736.903	-32.272.000	-36.072.000
Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.074.889	-1.264.800	-1.326.500
Zuschüsse zu Kosten für die Rettungswache	-2.902.165	-3.150.000	-3.350.000
Zuschuss zu Kosten der Notarztstandorte	-1.847.762	-2.150.000	-2.400.000
Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.393.860	-7.700.000	-7.900.000
Soziale Leistungen „Förderung in Tagespflege-familien“	-1.941.179	-2.200.000	-2.200.000
Soziale Leistungen „Hilfe z. Erziehung“	-5.465.797	-4.920.300	-5.820.000
Soziale Leistungen „Hilfe für junge Erwachsene“	-1.509.242	-1.800.000	-1.700.000
Hilfe zum Lebensunterhalt außerh. v. Einrichtungen	-3.084.008	-4.200.000	-4.000.000
Hilfe zur Gesundheit außerh. v. Einrichtungen	-1.285.545	-1.400.000	-1.400.000
Eingl.-Hilfe f. behinderte Menschen außerh. v. Einr.	-528.201	-730.000	-410.000
Hilfe zur Pflege außerh. v. Einrichtungen	-1.330.471	-1.400.000	-1.530.000
Aufw. f. Integrationshelfer (schul. Inklusion)	-5.067.400	-5.400.000	-5.600.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Heimunterbringung/sonst. Betreutes Wohnen“ öffentlicher Bereich	-6.229.250	-6.000.000	-6.350.000
Soziale Leistungen in Einrichtungen „Eingliederungshilfe“	-1.633.581	-1.650.000	-1.620.000
Hilfe z. Lebensunterhalt in Einrichtungen	-653.380	-860.000	-830.000
Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.322.009	-1.600.000	-1.600.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-733.368	-933.000	-1.265.000
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.799.783	-10.200.000	-11.600.000
Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-2.919.665	-3.100.000	-3.200.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-19.969.859	-22.800.000	-24.900.000
Leistungen der Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-876.191	-1.200.000	-1.300.000
Landschaftsverbandsumlage	-76.076.404	-79.500.000	-84.377.000
Sonstige	-7.783.193	-7.981.300	-6.388.020
Summe	-225.550.639	-246.431.350	-266.810.720

3.6 Aufteilung des Zuschussbedarfes der Fachaufwendungen des Sozialamtes für 2021 nach Produkten

Aufteilung Leistungen Sozialamt im Jahr 2021 nach Produkten

	Betrag
Produkt	
Sicherung des Lebensunterhaltes	4.569.700 €
Grundsicherung für Arbeitssuchende	19.292.650 €
Hilfen zur Pflege	23.714.300 €
Arbeitsplatz, Schwerbehinderung und sonst. Nachteilsausgleiche	133.100 €
Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung	21.300 €
Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	658.800 €
Bildung und Teilhabe	874.050 €
Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	3.317.100 €
Eingliederungshilfe	3.148.900 €
Gesamt	55.729.900 €

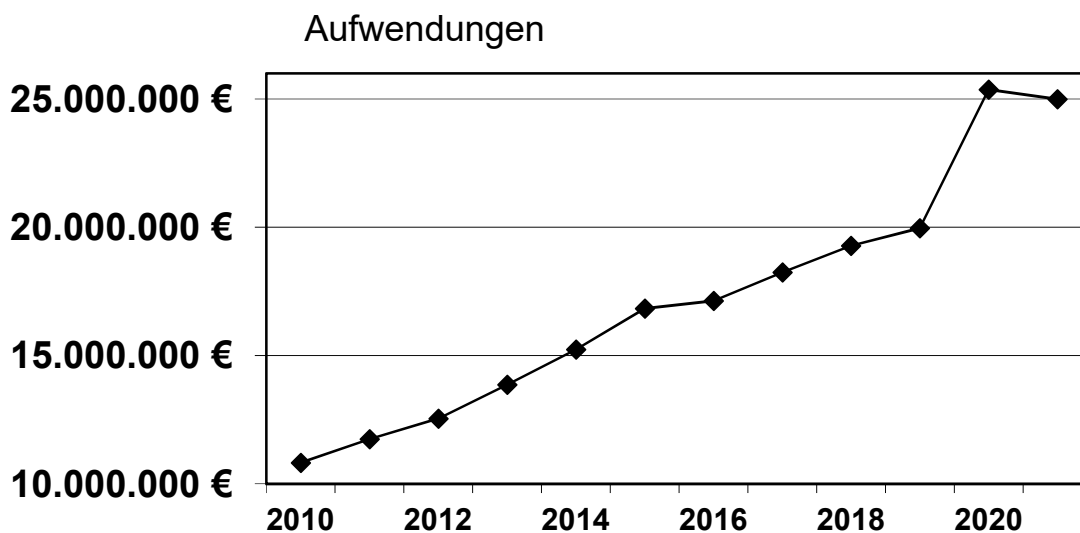


3.6.1. SGB XII: Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Aufwendungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (ohne Bundesbeteiligung): (Produkt 050101; Konto 533910)

Ergebnis 2010	10.824.314 €
Ergebnis 2011	11.741.599 €
Ergebnis 2012	12.539.337 €
Ergebnis 2013	13.870.734 €
Ergebnis 2014	15.235.873 €
Ergebnis 2015	16.833.633 €
Ergebnis 2016	17.135.868 €
Ergebnis 2017	18.242.414 €
Ergebnis 2018	19.285.030 €
Ergebnis 2019	19.969.859 €

Hochr. 2020	25.370.336 €
Ansatz 2021	25.000.000 €



Durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) erfolgte eine Leistungstrennung (bisher stationäre Behinderteneinrichtungen, künftig besondere ambulante Wohnform). Dadurch verlagerte sich die Zuständigkeit von ca. 666 Fällen ab 2020 vom LWL auf den Kreis Paderborn. Daraus ergibt sich zwar eine deutliche Steigerung im Aufwandsbereich von 2019 zu 2020. Die Leistung ist allerdings vollständig bundesfinanziert.

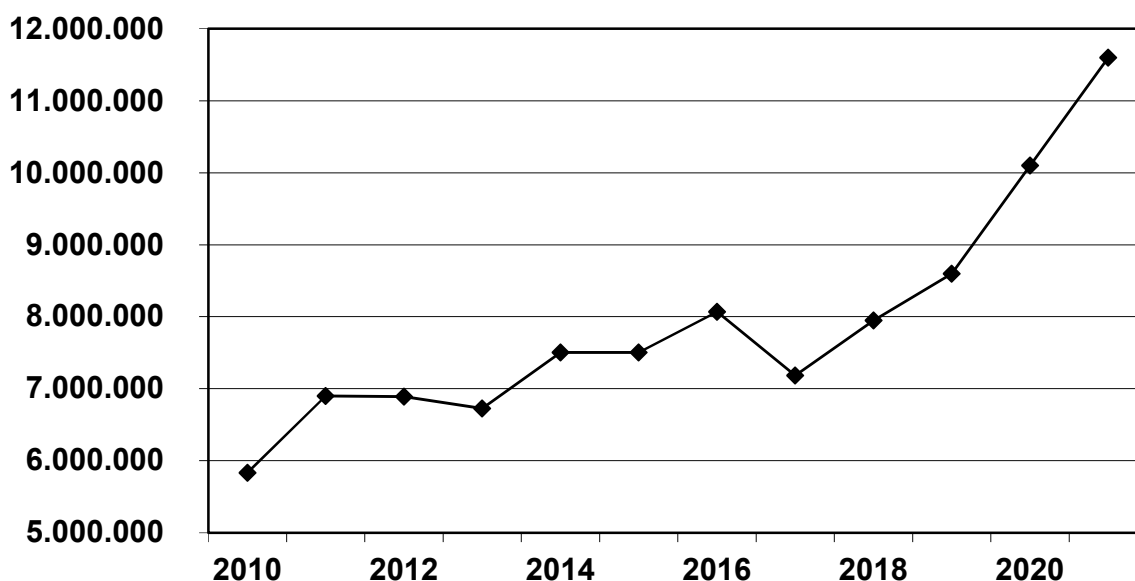
3.6.2 SGB XII: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Aufwand: (Produkt 050103; Konto 533233)

Ergebnis 2010	5.833.775 €
Ergebnis 2011	6.901.531 €
Ergebnis 2012	6.888.875 €
Ergebnis 2013	6.727.896 €
Ergebnis 2014	7.501.907 €
Ergebnis 2015	7.502.835 €
Ergebnis 2016	8.070.738 €
Ergebnis 2017	7.184.911 €
Ergebnis 2018	7.950.000 €
Ergebnis 2019	8.799.783 €

Hochr. 2020	10.100.000 €
Ansatz 2021	11.600.000 €

Aufwand



Im Einzelnen sind die die Kostensteigerungen an drei Punkten festzumachen. Zunächst steigen die Investitionskosten der stationären Pflegeeinrichtungen (neue Einrichtungen, Einzelzimmerquote). Weiterhin steigen die Kosten für die Pflege in den einzelnen Pflegegraden.

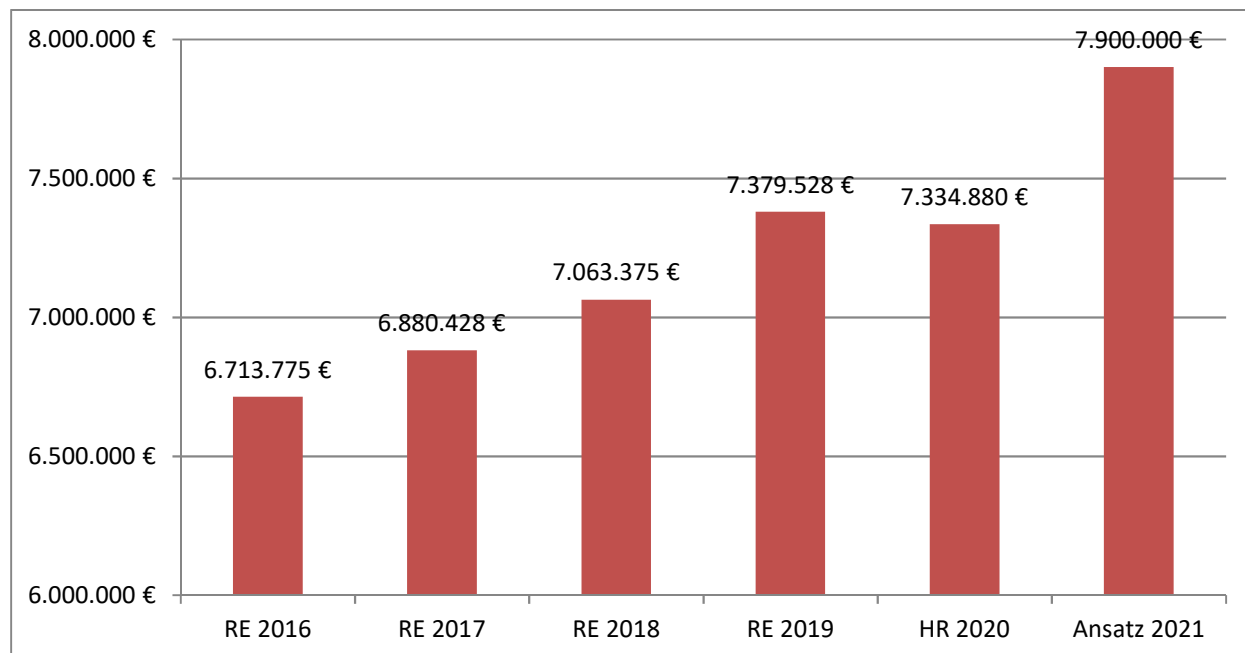
Zuletzt macht sich noch der Effekt bemerkbar, dass sich die Anzahl der (alten) Bestandsfälle aus der Zeit vor dem neuen Einstufungssystem reduziert. Diese Bestandsfälle sind aufgrund großzügiger Übergangsregelungen für die Sozialhilfeträger „günstiger“ als neue Fälle.

Die steigenden Kosten in der Pflege betreffen nicht nur den Kreis Paderborn, sondern sind bundesweit zu beobachten. Die steigenden Kosten in der Pflege waren auch kürzlich Thema in der Tagespresse (Spiegel Online vom 31.07.2020: „Der Eigenanteil für Pflege im Heim steigt auf 2015 Euro - pro Monat“ und Westfälisches Volksblatt vom 01./02.08.2020 „Pflegeheime werden immer teuer“).

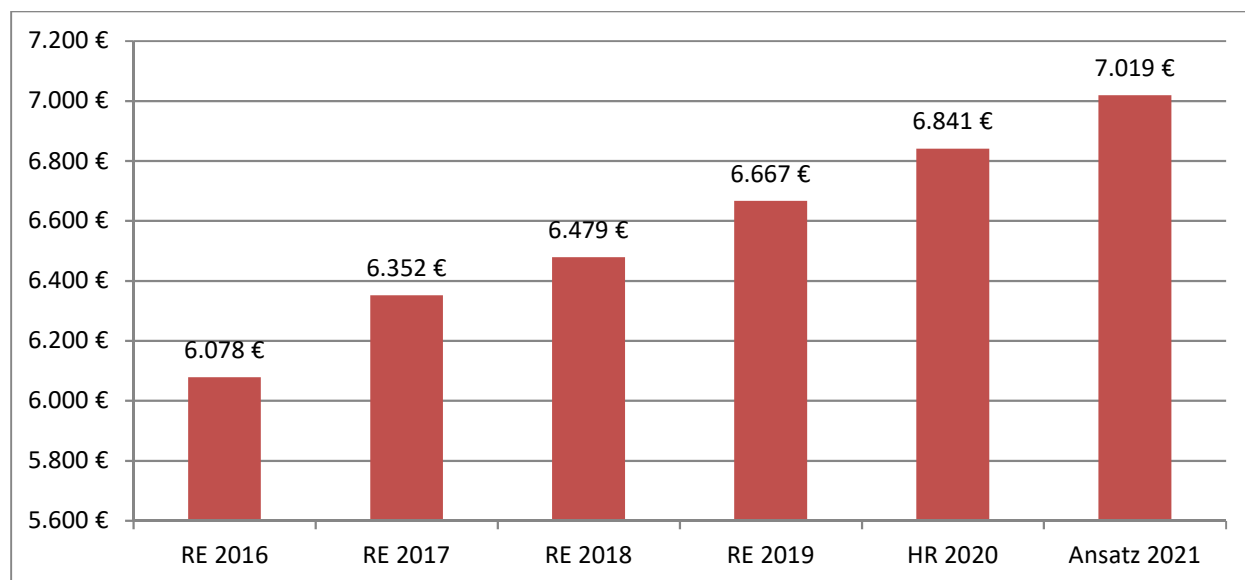
3.6.3 Leistungen nach dem Alten und Pflegegesetz (APG)

Pflegewohnngeld und Investitionskostenförderung

Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld (Produkt 050301; Konto 531801)



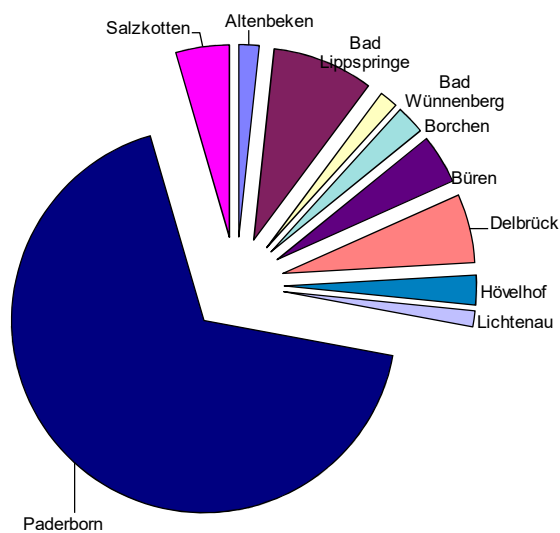
Entwicklung der Ausgaben Pflegewohnngeld pro Fall



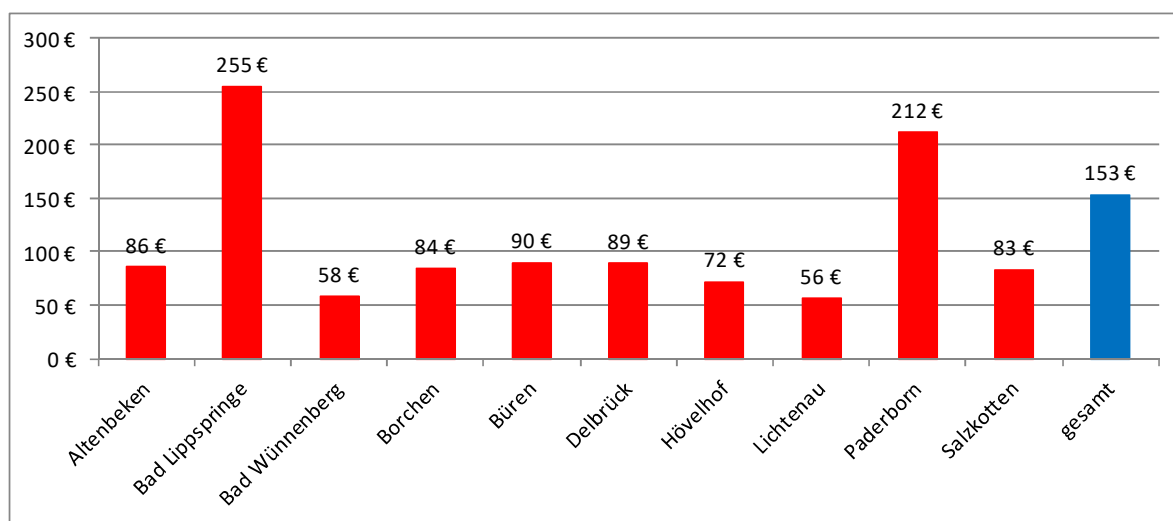
3.7 SBG II: Kommunale Kosten SGB II (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen)

Kommunale Kosten SGB II-Kosten im Jahr 2019

	gesamt	je Einwohner
Altenbeken	715.924 €	86 €
Bad Lippspringe	3.613.633 €	255 €
Bad Wünnenberg	676.731 €	58 €
Borchen	1.024.441 €	84 €
Büren	1.797.201 €	90 €
Delbrück	2.491.246 €	89 €
Hövelhof	1.074.177 €	72 €
Lichtenau	564.641 €	56 €
Paderborn	29.182.150 €	212 €
Salzkotten	1.883.263 €	83 €
gesamt	43.023.407 €	153 €



Kommunale Kosten SGB II je Einwohner



3.7.1 SGB II: Grundsicherung für Arbeitsuchende (KdU)

Aufwand (Produkt 050102; Konto 546100)

Ergebnis 2010	40.873.138 €
Ergebnis 2011	38.891.000 €
Ergebnis 2012	38.448.582 €
Ergebnis 2013	40.952.138 €
Ergebnis 2014	42.383.117 €
Ergebnis 2015	42.823.613 €
Ergebnis 2016	42.890.614 €
Ergebnis 2017	46.228.709 €
Ergebnis 2018	44.107.468 €
Ergebnis 2019	46.136.805 €

Hochr. 2020	43.700.000 €
Ansatz 2021	50.700.000 €

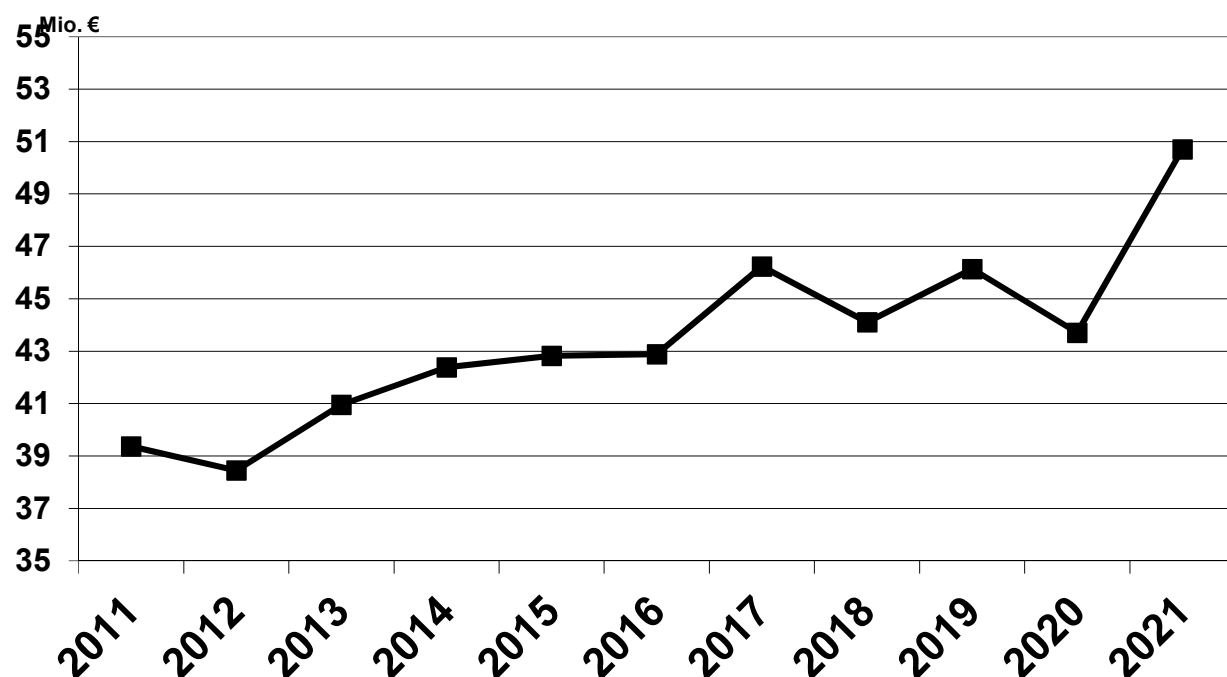
Im Jahr 2021 wird im Haushaltsentwurf mit 11.200 Bedarfsgemeinschaften (BG) kalkuliert (Vorjahr 10.100) sowie mit durchschnittlichen Kosten je BG von 376,56 €/Monat. Hier kann aufgrund der unklaren Entwicklung während der Corona Pandemie eine Anpassung über die Veränderungsliste erforderlich werden.

Daraus errechnet sich folgender Finanzbedarf:

$$11.200 \text{ BG} \times 376,56 \text{ €/mtl.} \times 12 \text{ Monate} = 50,7 \text{ Mio. €}$$

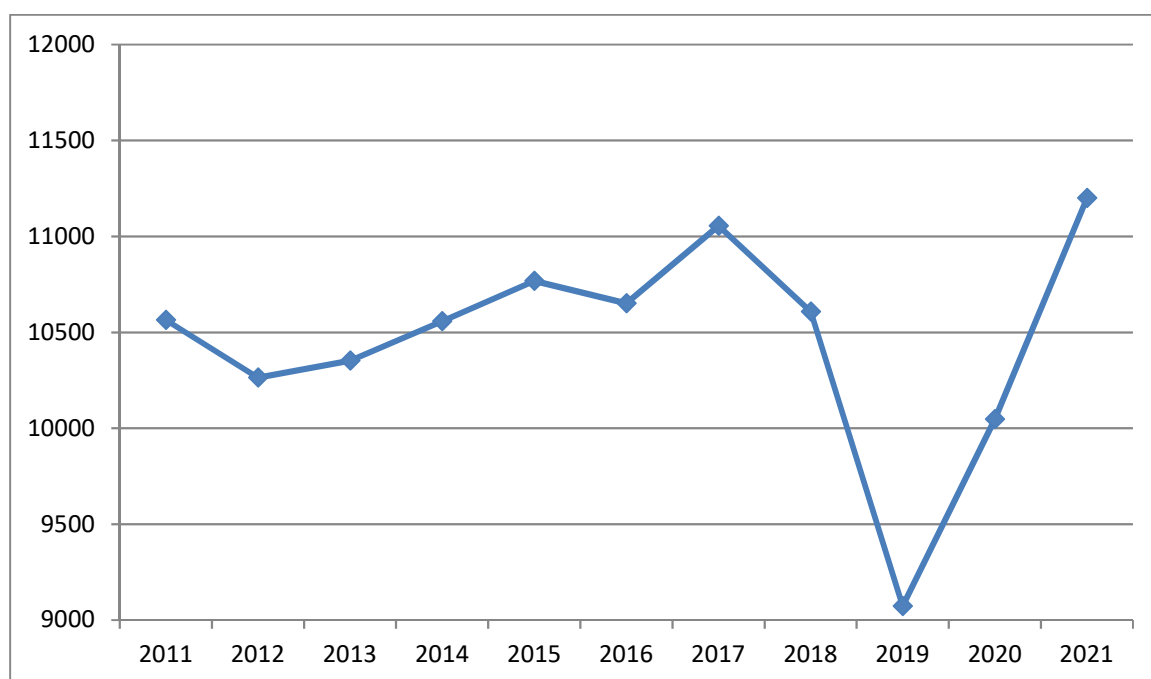
Somit steigt dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um ca. 7,8 Mio. €. Die Steigerung resultiert aus der vom Jobcenter prognostizierten BG Zahl für 2021 und gestiegenen monatlichen Kosten der Unterkunft.

Kosten der Unterkunft



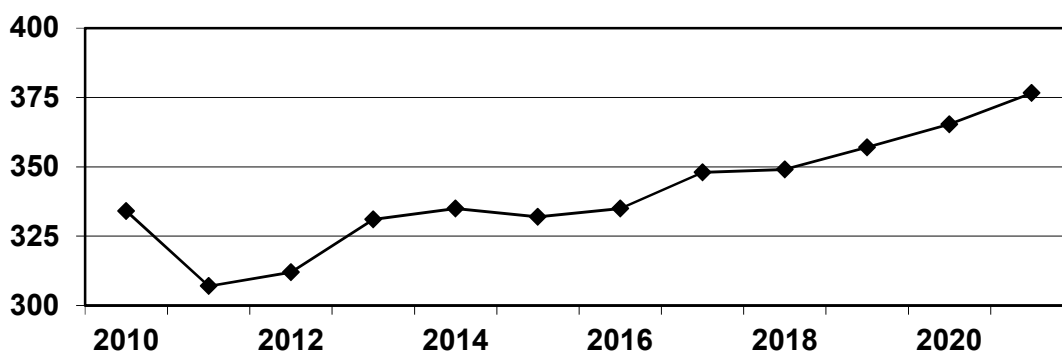
Durchschnittliche endgültige Zahl der Bedarfsgemeinschaften

2011 = 10.565
2012 = 10.264
2013 = 10.353
2014 = 10.558
2015 = 10.768
2016 = 10.651
2017 = 11.054
2018 = 10.608
2019 = 9.074
2020 = 10.048 (aktueller Durchschnittswert)
2021 = 11.200 (Ansatz)



Für das Jahr 2021 prognostiziert das Jobcenter bei Erstellung des Haushaltsplanentwurfes einen Anstieg der BG Zahlen auf 11.200. Aufgrund der unklaren Entwicklung der Corona Pandemie können sich die Zahlen jedoch kurzfristig ändern und ggf. deutlich von der Prognose abweichen. Eine Anpassung der BG Zahlen erfolgt, sofern notwendig, über die Veränderungsliste.

Durchschnittliche mtl. KdU je Bedarfsgemeinschaft (jährliche Kosten geteilt durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften)



3.7.2 Zahl der Bedarfsgemeinschaften (revidierte Zahlen)

Jahr Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januar	10.187	10.369	10.661	10.622	10.857	10.810	10.134	9.677
Februar	10.341	10.431	10.775	10.756	11.034	10.851	10.162	9.722
März	10.433	10.574	10.907	10.804	11.161	10.826	10.184	9.830
April	10.453	10.611	10.890	10.786	11.200	10.753	10.167	10.096
Mai	10.451	10.638	10.857	10.779	11.251	10.706	10.106	10.257
Juni	10.452	10.598	10.861	10.701	11.229	10.569	10.044	10.314
Juli	10.466	10.591	10.891	10.628	11.218	10.451	9.983	10.273 *
August	10.405	10.528	10.891	10.635	11.157	10.333	9.903	10.243 *
September	10.285	10.517	10.706	10.532	11.018	10.205	9.892	10.021 *
Oktober	10.276	10.493	10.638	10.485	10.945	10.214	9.838	
November	10.245	10.430	10.581	10.458	10.793	10.111	9.676	
Dezember	10.242	10.430	10.554	10.630	10.786	10.131	9.603	
Ø	10.353	10.518	10.768	10.651	11.054	10.718	9.974	10.048

* Die Zahlen für Juli – September sind noch nicht durch die Agentur für Arbeit revidiert

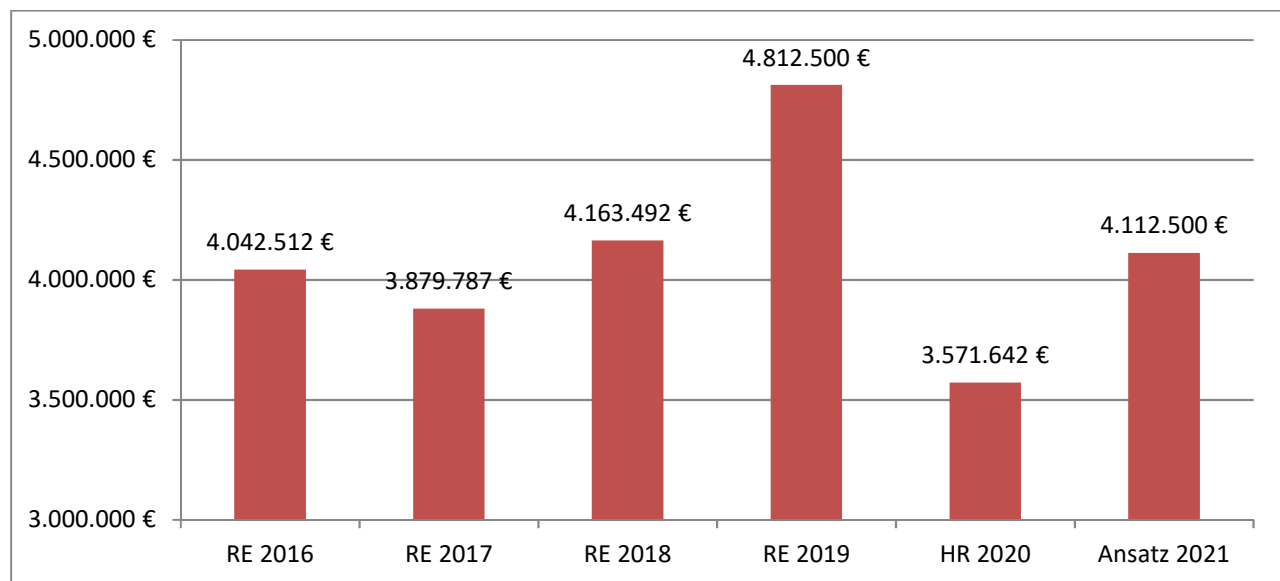
3.7.3 Monatliche Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU), ohne einmalige Bedarfe

Jahr Monat	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januar	3.334.731	3.556.609	3.620.379	3.568.498	3.661.285	3.703.177	3.531.918	3.418.742
Februar	3.348.555	3.510.813	3.700.894	3.535.332	3.770.310	3.732.570	3.600.045	3.517.671
März	3.496.912	3.579.442	3.359.776	3.663.057	4.034.530	3.820.258	3.655.498	3.576.287
April	3.428.614	3.608.598	3.660.757	3.583.302	3.793.517	3.693.126	3.655.498	3.707.597
Mai	3.484.714	3.628.060	3.612.491	3.506.006	3.905.603	3.812.060	3.689.170	3.740.981
Juni	3.508.374	3.589.056	3.635.340	3.629.737	3.955.805	3.635.477	3.600.478	3.832.355
Juli	3.452.248	3.596.087	3.606.036	3.512.252	3.997.830	3.646.420	3.580.261	3.834.879
August	3.459.850	3.504.535	3.579.092	3.603.894	3.976.941	3.661.176.	3.617.041	3.742.677
September	3.388.893	3.891.334	3.571.595	3.597.289	3.863.130	3.590.158	3.528.237	3.676.768
Oktober	3.461.307	3.125.151	3.522.348	3.606.259	3.854.777	3.702.506	3.512.666	
November	3.398.027	4.427.225	3.549.260	3.541.471	3.797.373	3.613.946	3.573.007	
Dezember	3.216.590	2.414.355	3.413.871	3.540.453	3.601.524	3.512.519	3.419.454	
Gesamt	40.952.138	42.383.117	42.823.613	42.887.550	46.228.709	44.123.392	43.000.409	33.047.957

Entlastungsmaßnahmen des Bundes:

KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II (ohne Beteiligung Schulsozialarbeit)	2018	2019	2020	2021
KdU-Bundesbeteiligung (inkl. Warmwasseraufbereitung und Verwaltungskosten) nach § 46 Abs. 5 SGB II (ab 2016: Abs. 6)	27,6%	27,6%	53,4%	53,4%
zuzügl. Entlastung von der Eingliederungshilfe "Übergangsmilliarde" (ab 2016: Abs. 7)	-	-	-	
zuzügl. Entlastung für die Kommunen i. R. d. "5 Mrd. Paketes" (Abs. 7)	2.558.233 € 5,8%	1.425.600 € 3,3%	1.179.900 € 1,2%	608.400 € 1,2%
KdU-Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 5 SGB II gesamt (ab 2016: Abs. 6 und 7)	33,4%	30,9%	54,6%	54,6%
Erhöhung nach § 46 Abs. 6 SGB II für Bildungspaket § 28 SGB II und § 6b BKGG (ab 2016: Abs. 8)	4,5%	4,8%	5,7%	5,7%
Sonderbeteiligung des Bundes an den KdU für Flüchtlinge (ab 2016: Abs. 9 und 10)	8,9%	9,7%	9,7%	9,7%
KdU-Bundesbeteiligung insgesamt	46,8%	45,4%	70,0%	70,0%
Auszahlungen an Kreis Paderborn:	22.165.056 €	19.612.800 €	30.590.000 €	35.844.900 €

3.7.4 Eingliederungshilfe (Produkt 050502)



Der Aufwand 2021 teilt sich wie folgt auf:

- | | |
|--|-------------|
| • Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen | 400.000 € |
| • Eingliederungshilfe innerhalb von Einrichtungen | 10.000 € |
| • Aufwand für Integrationshelfer (schulische Inklusion): | 3.700.000 € |
| • sonst. Ausgaben: | 2.500 € |

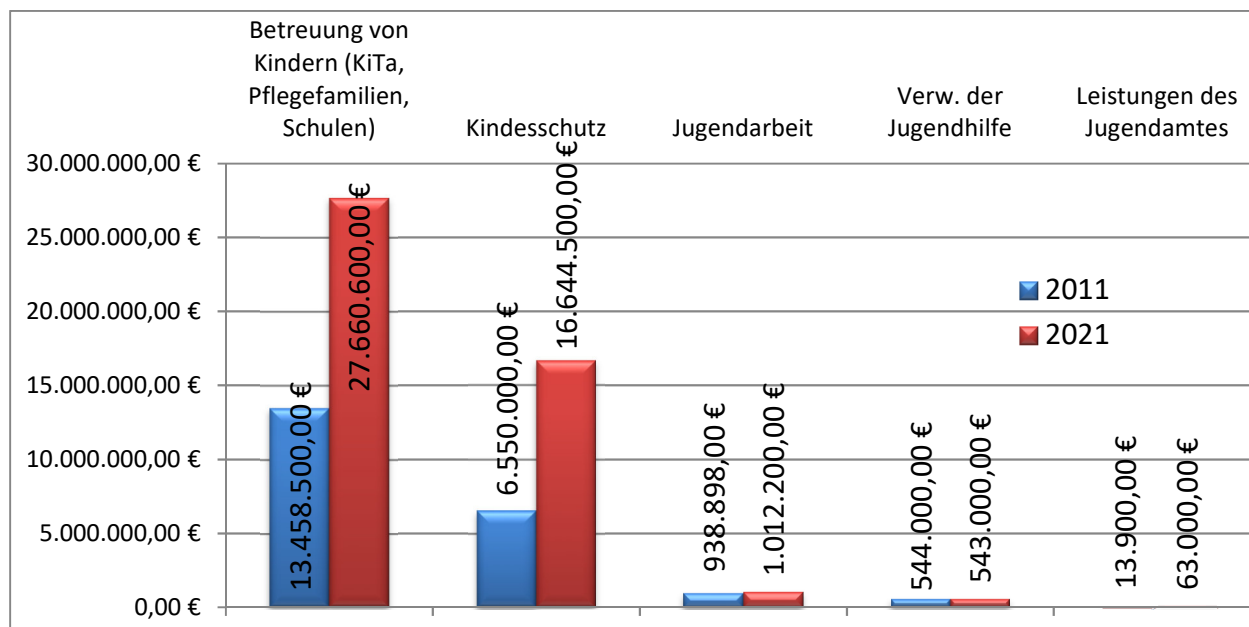
Die Hochrechnung für 2020 beinhaltet bereits geringere Ausgaben für Integrationshelfer aufgrund der Corona Pandemie.

Das Jugendamt stellt im Produkt Kinderschutz (060301) weitere 1,9 Mio. € für die schulische Inklusion bereit.

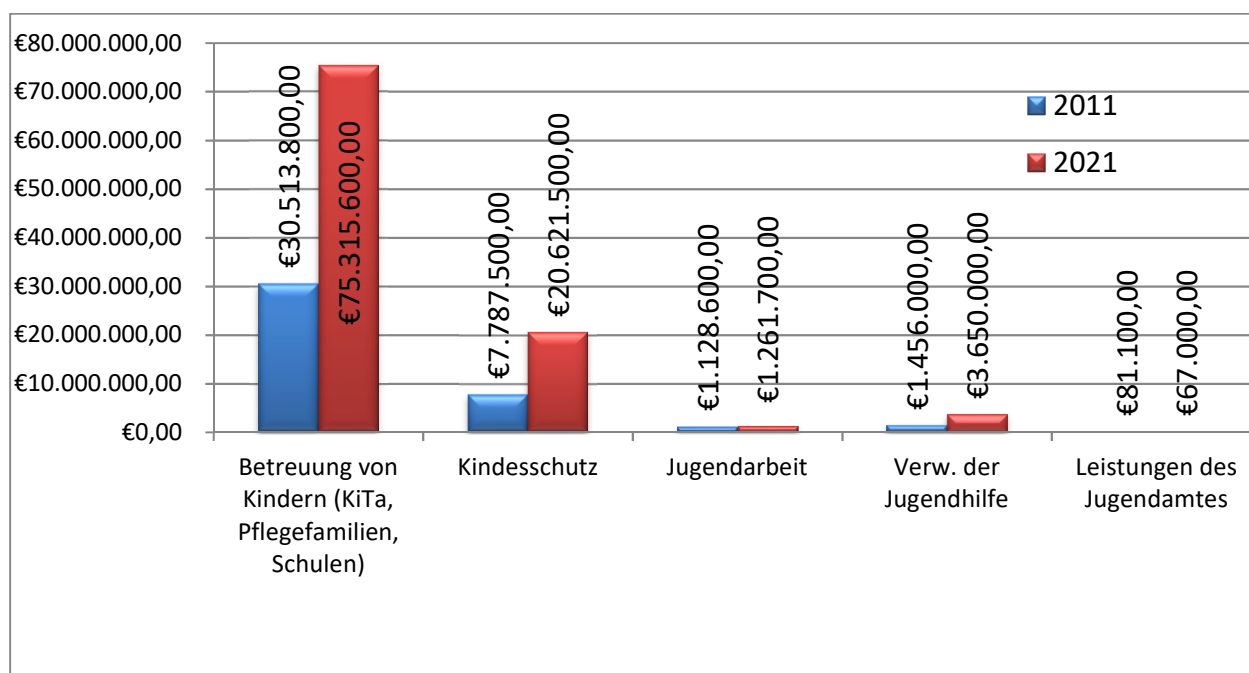
Jugendhilfe

3.8 Entwicklung 2011 ./ 2021

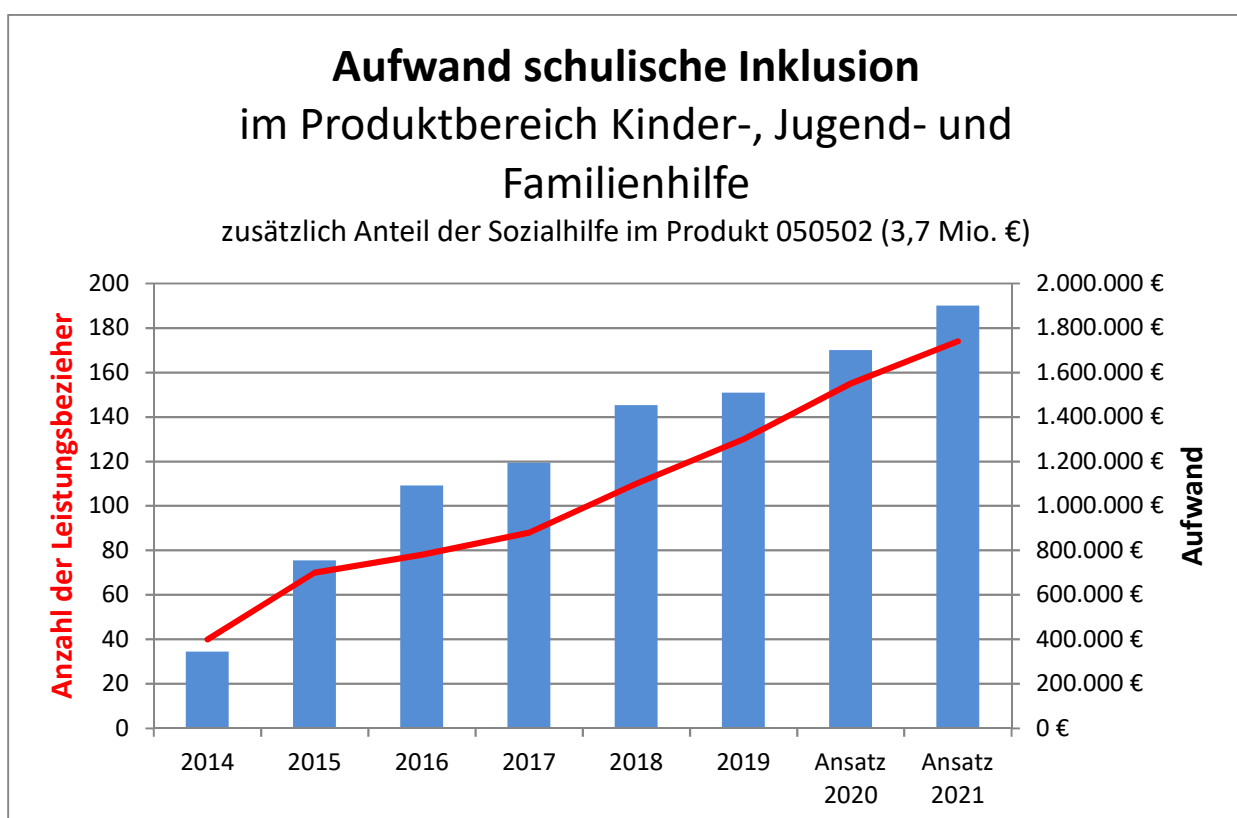
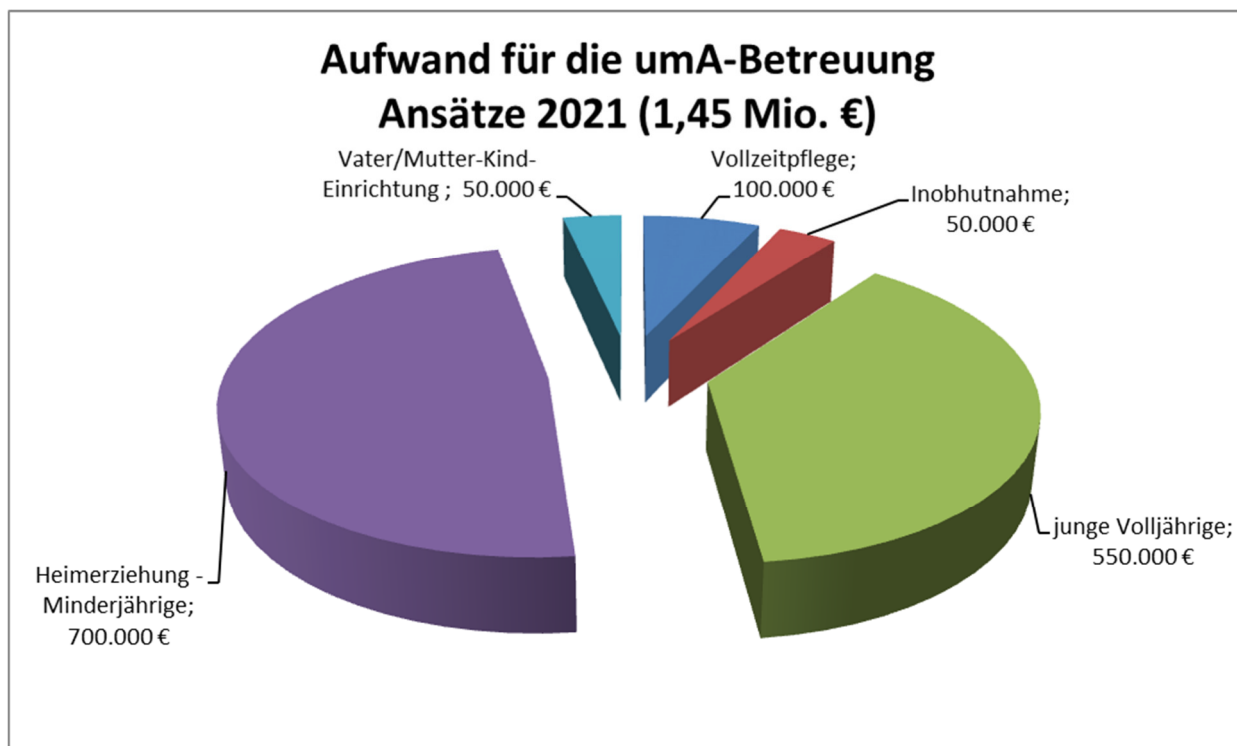
Ertragsansätze des Jugendamtes 2011(21,48 Mio. €) und 2021 (45,92 Mio. €)



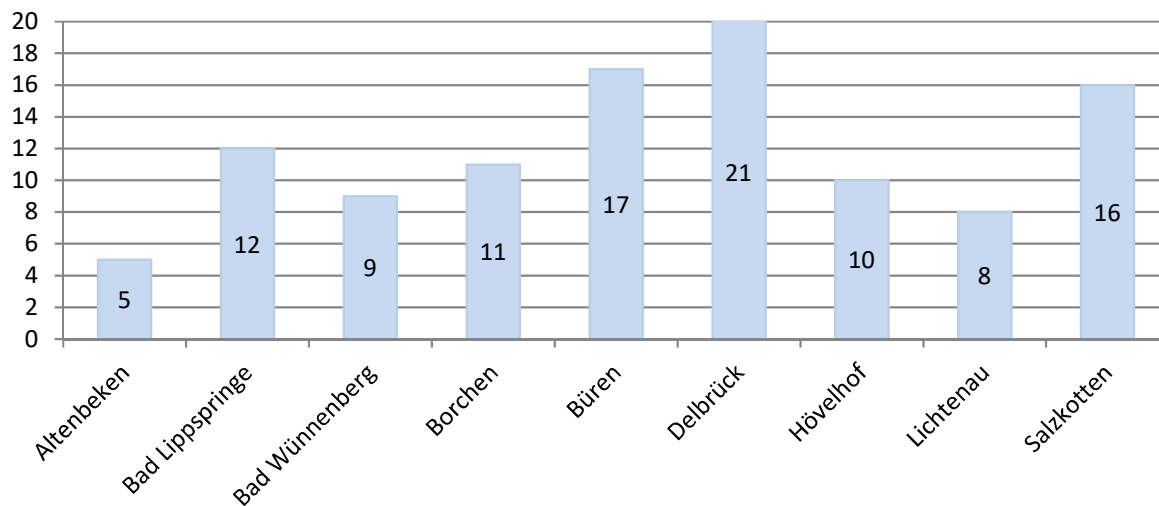
Aufwandsansätze des Jugendamtes 2011(40,97 Mio. €) und 2021 (100,92 Mio. €)



- Mehrerträge im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 24,44 Mio. €
- Mehraufwand im Jugendhilfehaushalt innerhalb von 10 Jahren = 59,95 Mio. €
- Belastung für den Kreis und die kreisangehörigen Kommunen = 35,51 Mio. €

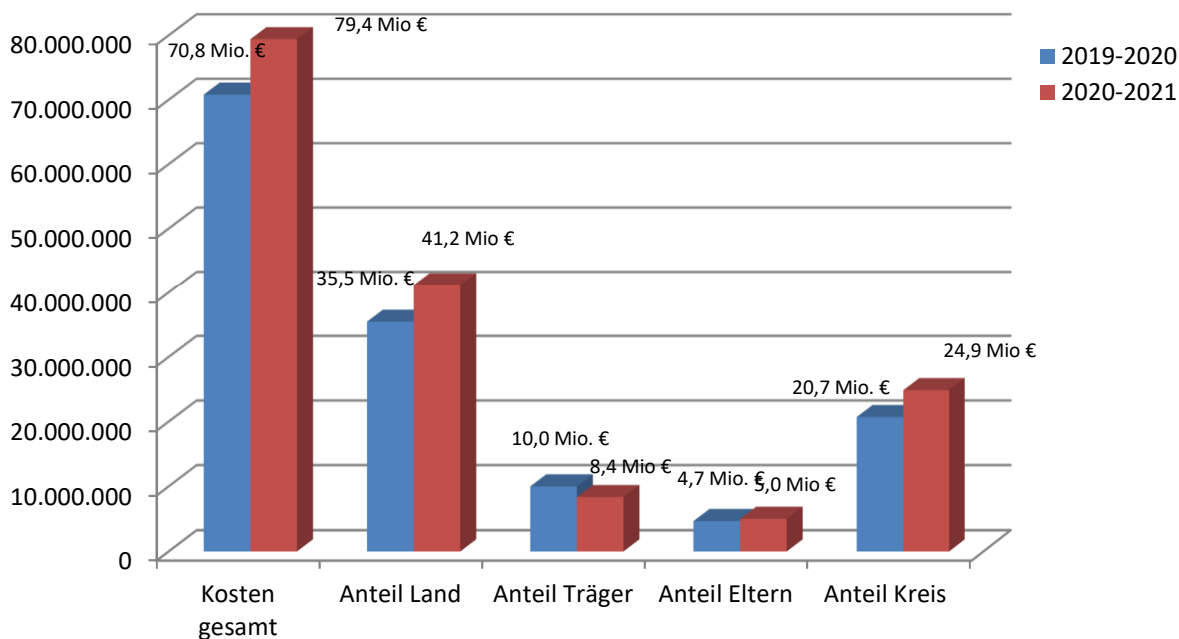


Anzahl Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn im KGJ 2020-2021 je Kommune gesamt: 109

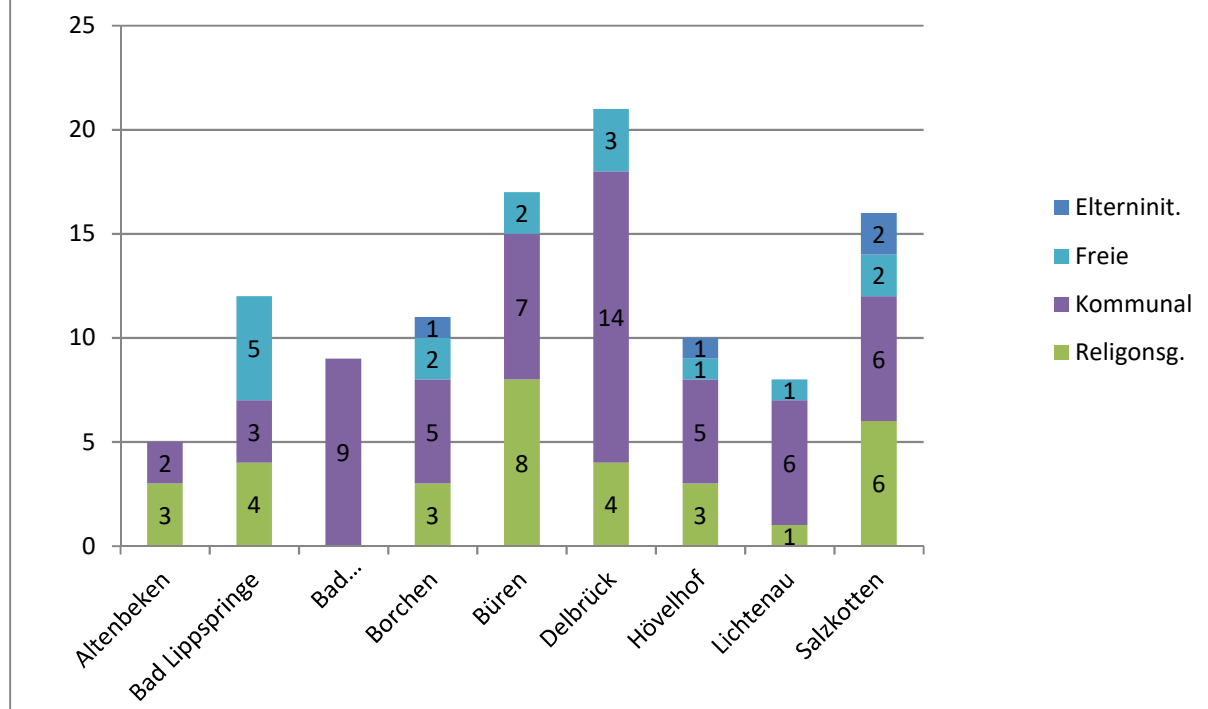


2019-2020 und 2020-2021 Kostenverteilung einschließlich aller Fördertatbestände

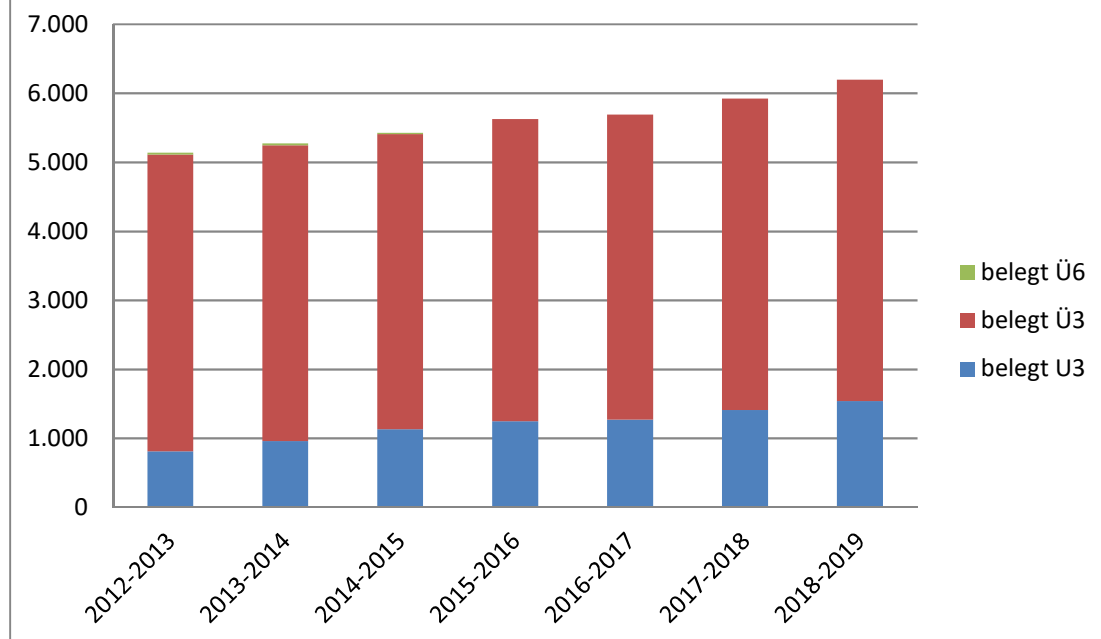
(Regelförderung zuzüglich Förderungen z.B. Flexibilisierung Öffnungszeiten, Qualifizierung, Familienzentren, Belastungsausgleich, Elternbeitragsausgleich u.a.)



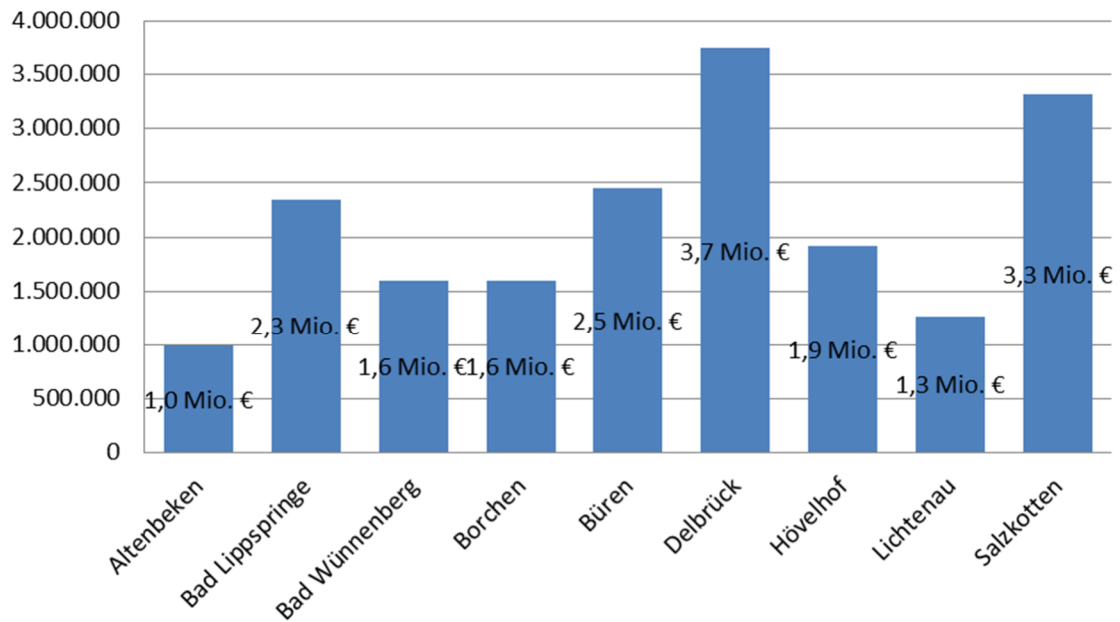
Trägerstruktur in den Kommunen im KGJ 2020-2021



Entwicklung der belegten Plätze nach KiBiz in den KGJ 2012-2013 bis 2018-2019



Kreisanteile an den Betriebskosten Kindertageseinrichtungen je Kommune KGJ 2019-2020 (19,2 Mio. €)



4. Kreditzinsen seit 1991

Seit 2007 konnte der Zinsaufwand durch die Entschuldungs-Politik des Kreises ständig reduziert werden.

Der Kreis Paderborn beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Von daher werden erstmals seit vielen Jahren wieder Kredit-Ermächtigungen in die Haushaltssatzung aufgenommen, was im Jahr 2021 lt. Haushaltsplan zu einem erhöhten Zinsaufwand führen wird.

In welcher Höhe tatsächlich die Kreditermächtigung in Anspruch genommen wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2021 ab.

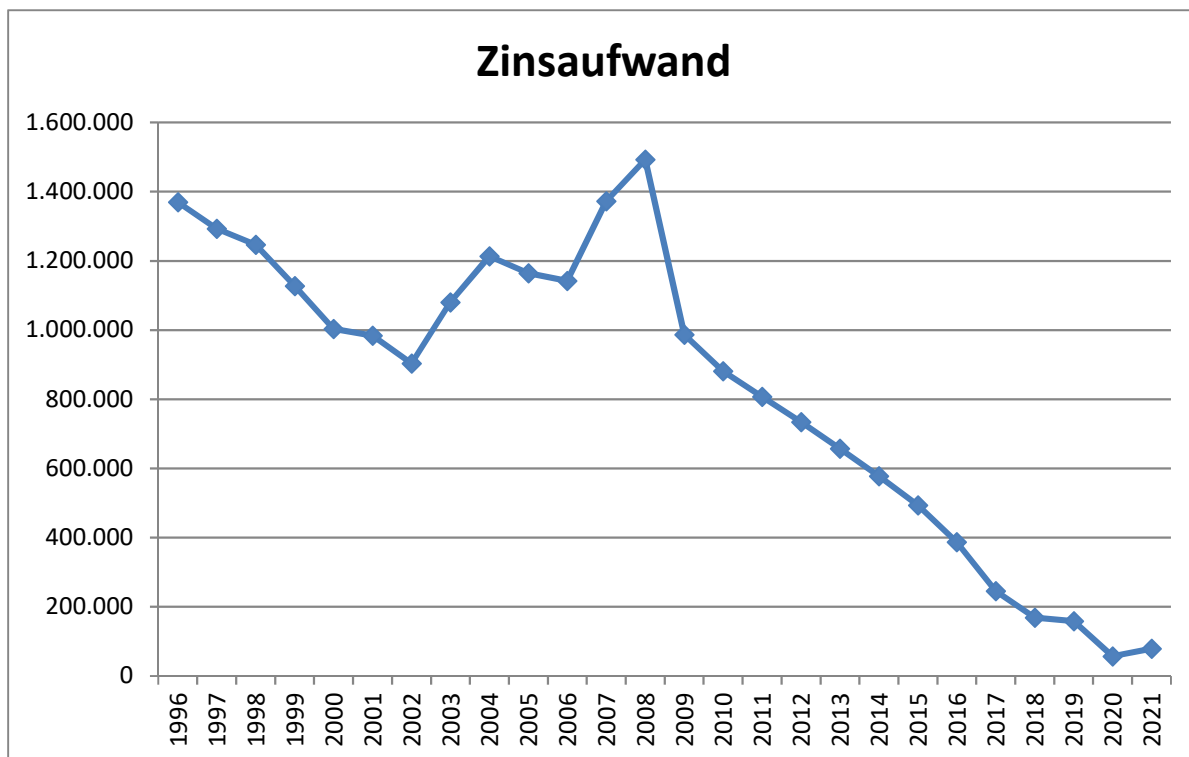
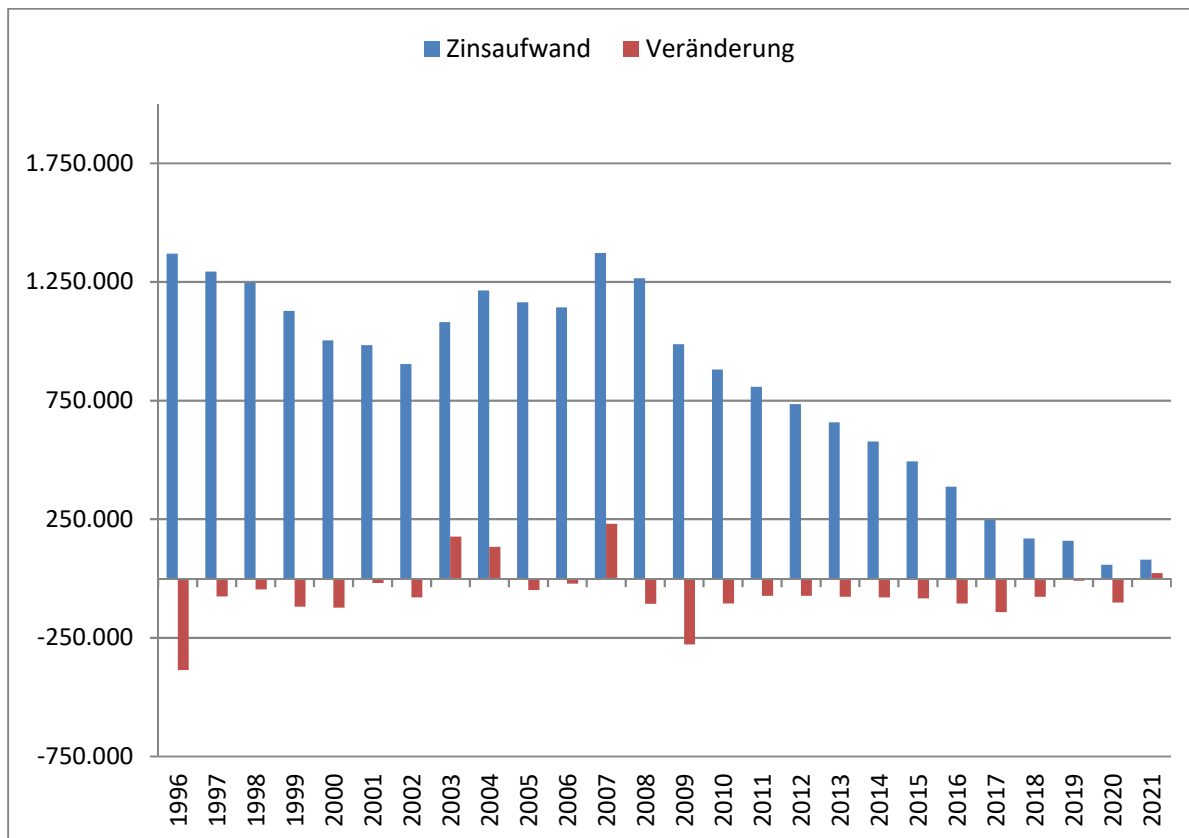
Auch im Jahr 2021 sollen nach Möglichkeit Kassenkredite vermieden werden.

Haushaltsjahr	Zinsaufwand	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (+/-)	
	EUR	EUR	v. H.
1991	2.399.902		
1992	2.454.330	54.429	2,27
1993	2.541.999	87.668	3,57
1994	1.968.242	-573.757	-22,57
1995	1.756.209	-212.032	-10,77
1996	1.369.401	-386.809	-22,03
1997	1.293.157	-76.243	-5,57
1998	1.246.704	-46.453	-3,59
1999	1.127.426	-119.278	-9,57
2000	1.003.705	-123.721	-10,97
2001	983.745	-19.960	-1,99
2002	903.421	-80.324	-8,17
2003	1.079.845	176.424	19,53
2004	1.213.643	133.798	12,39
2005	1.163.972	-49.671	-4,09
2006	1.141.852	-22.120	-1,90
2007	1.372.267	230.415	20,18
2008	1.264.709	-107.558	-7,84
2009	986.723	-277.986	-21,98
2010	880.800	-105.923	-10,73
2011	807.748	-73.052	-8,29
2012	734.446	-73.302	-9,07
2013	657.373	-77.073	-10,49
2014	577.647	-79.726	-12,13
2015	493.601	-84.046	-14,55
2016	387.413	-106.188	-21,51
2017	245.934	-141.479	-36,52
2018	168.715	-77.219	-31,39
2019	158.772	-9.943	-5,89
2020	57.302*	-101.470	-63,91
2021	79.580	22.278	27,99

Haushaltsansatz

Haushaltsansatz

* ohne mögliche Sondertilgung



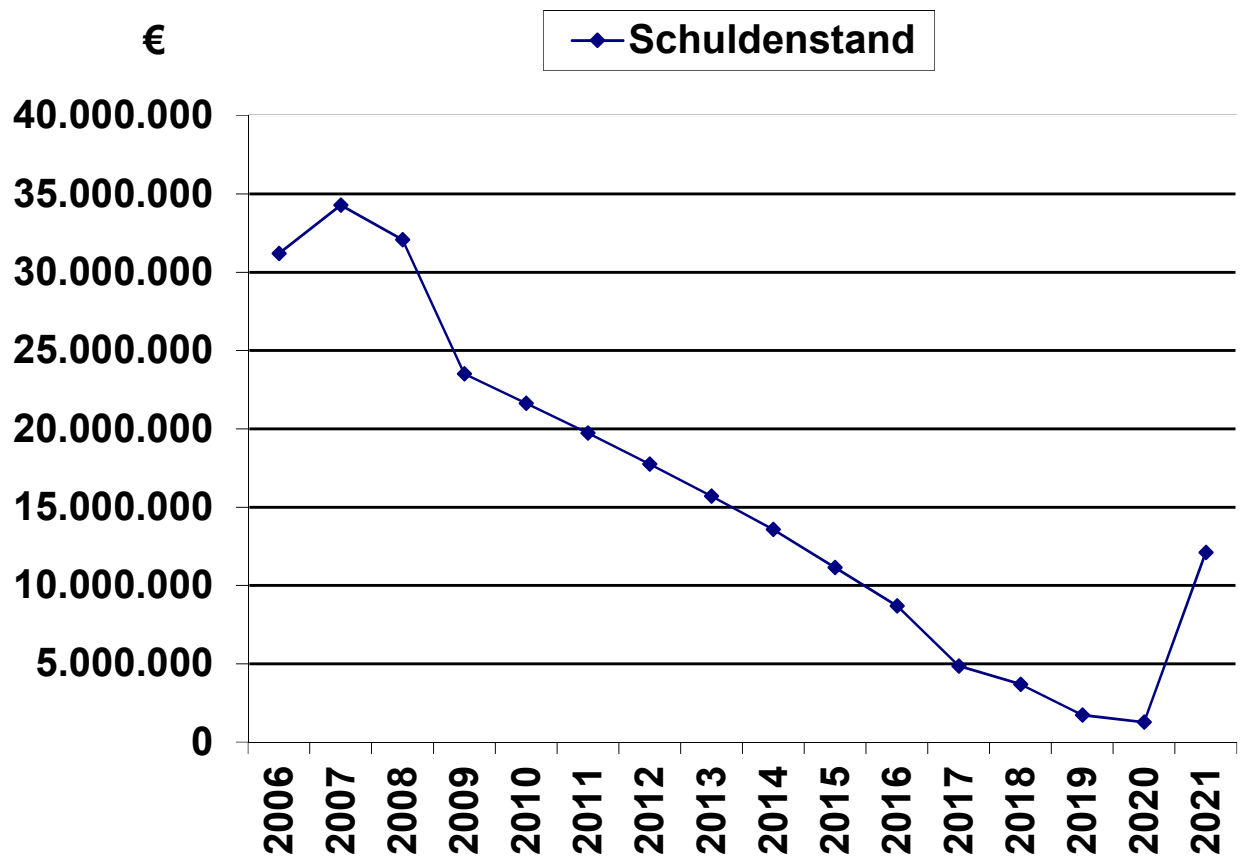
5. Entschuldung

jeweils 31.12. des Jahres	Betrag
2002	19.208.000 €
2003	25.490.000 €
2004	29.921.000 €
2005	27.758.000 €
2006	31.195.000 €
2007	34.290.000 €
2008	32.080.000 €
2009	23.509.000 €
2010	21.626.000 €
2011	19.730.000 €
2012	17.761.000 €
2013	15.715.000 €
2014	13.589.000 €
2015	11.154.000 €
2016	8.697.000 €
2017	4.847.544 €
2018	3.679.452 €
2019	1.730.362 €
2020	voraussichtlich 1.265.408 €
2021	bei kompletter Ausschöpfung der Kreditermächtigung 12.100.908 €

Der seit dem Jahr 2007 konsequent eingeschlagene Entschuldungskurs bewirkt, dass der Kreis unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität zum Ende des Jahres 2020 praktisch schuldenfrei ist. Diese erfreuliche Entwicklung hat auch die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem jüngsten Prüfungsbericht ausdrücklich hervorgehoben und u.a. zum Anlass genommen, der Finanzpolitik des Kreises die Bestnote „5“ zu geben.

Der Kreis Paderborn beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 aufgrund des hohen Investitionsvolumens Investitionskredite aufzunehmen. Daher werden erstmals seit vielen Jahren wieder Kredit-Ermächtigungen für eigene Investitionen in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Nach der geplanten Aufnahme im Jahr 2021 soll der bisherige strikte Entschuldungskurs beibehalten werden, um die umlagewirksame Zinsbelastung zukünftig wieder senken zu können und damit die kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu entlasten.

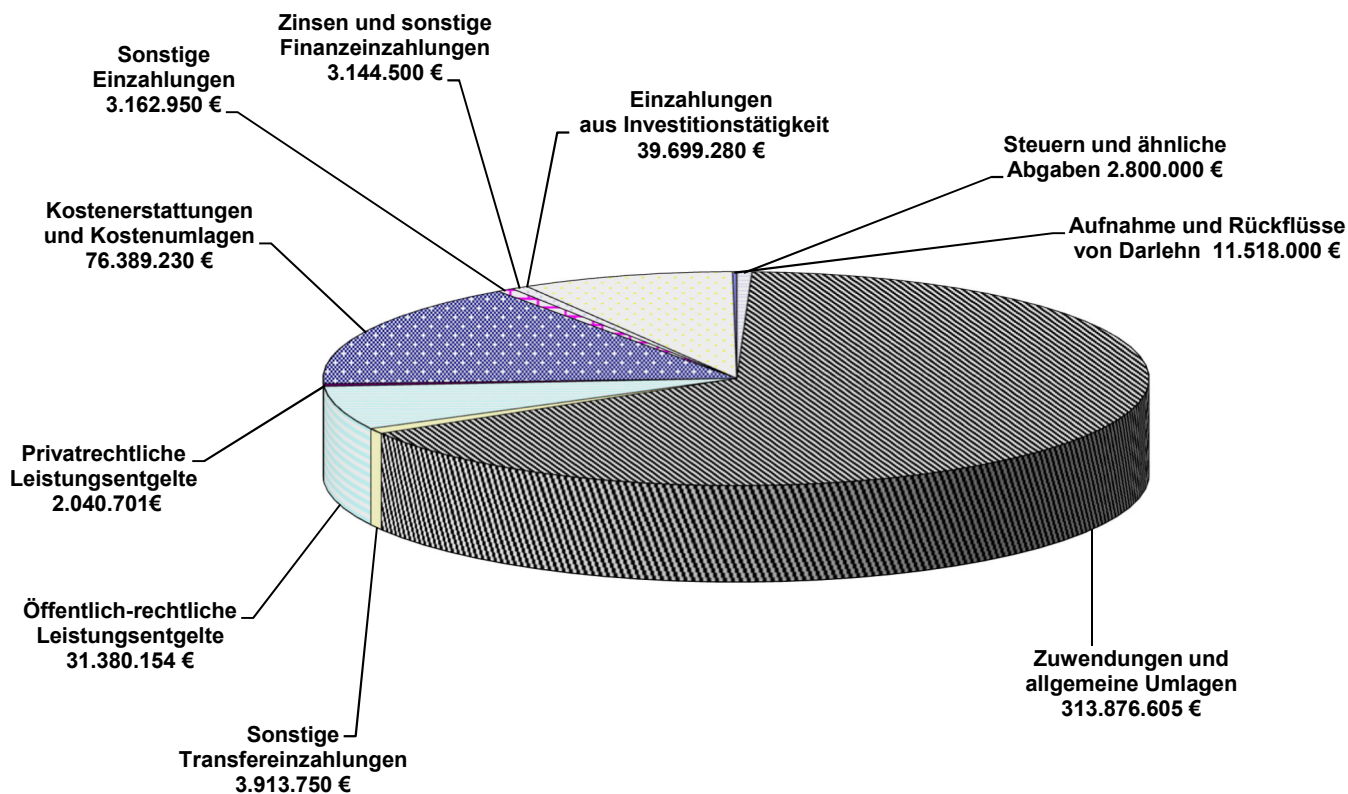


VI. Finanzplan 2021

GFP	Gesamtfinanzplan	EUR
	Einzahlung	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.876.605
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.913.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.380.154
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040.701
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.389.230
07	Sonstige Einzahlungen	3.162.950
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.144.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.707.890
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.699.280
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.518.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0
	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	487.925.170
	Auszahlung	
10	Personalauszahlungen	-67.173.500
11	Versorgungsauszahlungen	-10.550.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.644.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81.580
14	Transferauszahlungen	-269.610.720
15	Sonstige Auszahlungen	-67.791.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.852.770
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.217.850
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-682.500
	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit einschließlich Investitionstätigkeit und Darlehen	488.753.120
38	= Ergebnis	-827.950

1. Einzahlungen

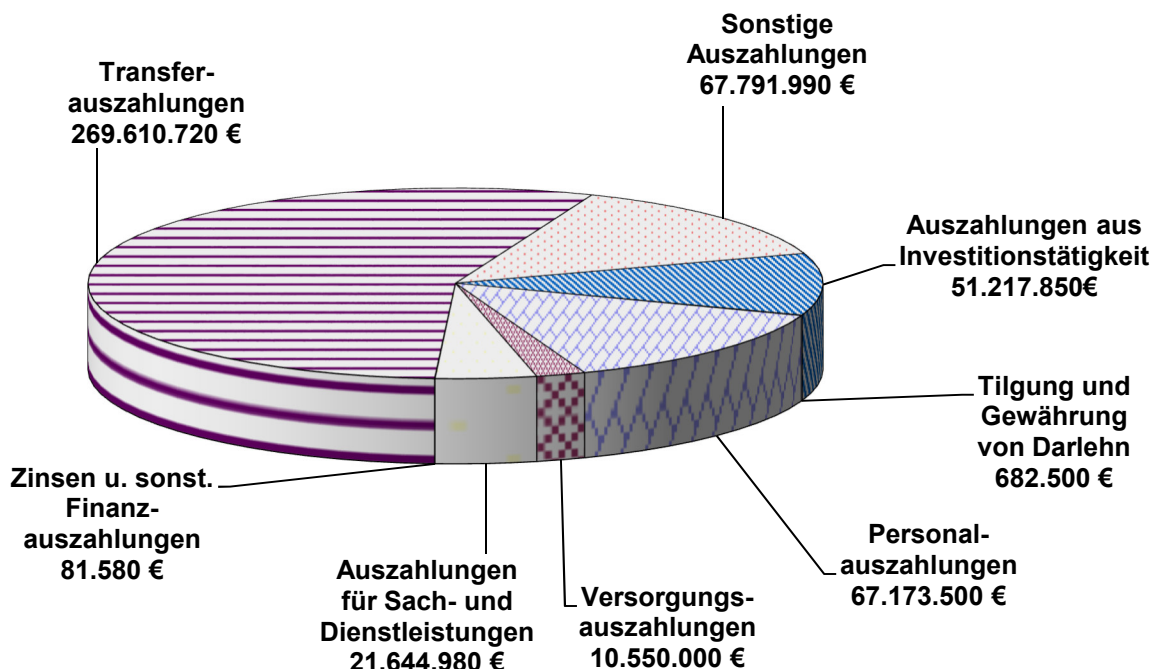
(487.925.170 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushalts- ergebnis 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2020 EUR	Haushalts- ansatz 2021 EUR
	Einzahlung			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069	3.300.000	2.800.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.638.525	308.665.324	313.876.605
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.309.320	3.758.250	3.913.750
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.792.615	28.892.859	31.380.154
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420.326	1.855.031	2.040.701
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.321.600	57.604.550	76.389.230
07	Sonstige Einzahlungen	9.896.374	3.196.850	3.162.950
08	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	3.224.428	3.116.500	3.144.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.477.257	410.389.364	436.707.890
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.190.017	58.468.250	39.699.280
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.518.100	11.518.000
34	Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicherung	915.049	0	0
	= Ergebnis	403.582.323	470.375.714	487.925.170

2. Auszahlungen

(488.753.120 €)



GEP	Gesamtfinanzplan	Haushaltsergebnis 2019 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2021 EUR
	Auszahlung			
10	Personalauszahlungen	-60.162.313	-64.575.800	-67.173.500
11	Versorgungsauszahlungen	-9.251.660	-10.300.000	-10.550.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.013.274	-22.197.980	-21.664.980
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.177	-102.000	-81.580
14	Transferauszahlungen	-231.040.882	-249.321.350	-269.610.720
15	Sonstige Auszahlungen	-56.352.741	-58.594.150	-67.791.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.981.048	-405.001.280	-436.852.770
30	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-24.504.733	-74.044.350	-51.217.850
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.949.088	-970.000	-682.500
	= Ergebnis	-406.434.869	-480.015.630	-488.753.120

Die Differenz aus Einzahlungen und Auszahlungen (-827.950 €) wird planerisch durch die liquiden Mittel ausgeglichen.

VII. Wesentliche Investitionen

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		Auszahlung	Zuschuss
1	Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen	- 150.000 €	
2	Aufwand für Informationstechnik (BGA)	- 227.700 €	
3	Aufwand für Informationstechnik (Software)	- 334.300 €	
4	K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof), II. BA	- 200.000 €	140.000 €
5	Digitale Modellregion Kreis Paderborn	- 480.900 €	240.450 €
6	K 1 OD Dörenhagen	- 300.000 €	200.000 €
7	Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Atteln	- 420.000 €	230.000 €
8	Brücke K28 DB	- 150.000 €	105.000 €
9	Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	- 300.000 €	200.000 €
10	Breitbandausbau	- 26.290.000 €	26.290.000 €
11	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr-/ Technikzentrale	- 3.000.000 €	
12	K 61 IX (Westenholz-Schöning)	- 750.000 €	497.000 €
13	K6 / 97 Ostenland	- 1.090.000 €	714.000 €
14	Versorgungsfond	- 5.161.000 €	
15	Ausstattungsgegenstände für KFTZ	- 191.000 €	
16	BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	- 951.000 €	
17	Kraftfahrzeugbeschaffung Krankentransport/Rettungsdienst	- 500.000 €	
18	Kraftfahrzeugbeschaffung Katastrophenschutz	- 220.000 €	
19	Stationäre Messtechnik	- 100.000 €	
20	Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	- 488.500 €	439.650 €
21	Abwicklung U3-Förderung	- 6.400.000 €	5.760.000 €
22	Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	- 485.000 €	
23	Raumerweiterung RWB	- 1.000.000 €	900.000 €
	Summe	- 49.189.400 €	35.716.100 €

Besonders im investiven Bereich zu erwähnen sind weiterhin die Ein- und Auszahlungen für den von den Kommunen geplanten Breitbandausbau der Außenbereiche im Kreisgebiet. Neben dem Haushaltsansatz 2021 (Produkt 150101, Investitionsnummer 119.010001 Breitbandausbau) i. H. v. 25 Mio. € und dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 50 Mio. € ist noch eine übertragene Haushaltermächtigung aus 2019 (25 Mio. €) vorhanden, so dass in Summe 100 Mio. € für den flächendeckenden Breitbandausbau in Auftrag gegeben werden können.

Der Bund finanziert 50 % der im Ausschreibungsverfahren festgestellten, tatsächlichen Wirtschaftslücke, das Land NRW weitere 40 %. Die restlichen 10 % ist der Eigenanteil der jeweiligen Kommune. Der Kreis Paderborn tritt für die Kommunen als Antragsteller gegenüber dem Bund und dem Land auf. Für den Kreis Paderborn sind diese im Haushaltsplan vorgesehenen Ermächtigungen somit nur „durchlaufende Posten“.

Des Weiteren beginnt ab dem Jahr 2021 das Projekt Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten. Bei dem Projekt sind die Kommunen Bad Lippspringe, Borcheln, Paderborn und Salzkotten beteiligt. Der Kreis wird als Dienstleister für die Kommunen das Förderverfahren abwickeln. In Summe beträgt das Investitionsvolumen für das Projekt 5,16 Mio. €, davon 1,29 Mio. € im Jahr 2021.

Auch bei diesem Projekt finanziert der Bund 50 % und das Land NRW 40 %. Der Eigenanteil der Kommunen beträgt 10 %.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069	3.300.000	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.874.069	3.300.000	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.197.118	316.333.237	324.867.291	332.329.876	335.287.695	339.999.616
411100	Schlüsselzuweisung vom Land	36.684.752	39.344.900	40.459.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
412100	Bedarfszuweisung vom Land	447.374	500.000	696.200	550.000	600.000	650.000
414050	Zuweisung vom Bund	16.696	142.000	152.000	152.000	152.000	17.000
414100	Zuweisung vom Land	1.373.591	1.526.250	2.472.541	2.061.398	906.588	926.588
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	42.483	21.500	30.000	32.000	34.000	36.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	211.570	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	32.390.223	37.528.000	43.687.000	42.482.000	42.482.000	42.482.000
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	26.506	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	42.382	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	-36.900	360.000	0	0	0	0
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	518.605	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	589.639	563.000	563.500	563.500	563.500	563.500
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	27.500	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.624.012	1.527.700	1.194.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	54.237	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414550	Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn	3.910	0	0	0	4.000	0
414560	Einn. aus der Erst. Kreisfamilientag	0	500	0	0	0	0
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.479	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	181.040	42.848	62.570	62.570	62.570	62.570
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	109.395	104.000	130.000	131.310	132.620	133.950
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	5.462.398	5.537.400	5.500.000	5.555.020	5.610.560	5.666.690
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	25.027	25.600	25.500	25.750	26.000	26.260
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	942	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.499	1.500	0	0	0	0
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	22.074	22.800	22.200	22.430	22.660	22.890
418401	Kreisumlage allgemein	168.236.330	178.967.026	175.261.049	183.452.253	185.733.230	189.233.958
418501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	40.095.603	46.876.900	52.317.887	53.825.002	55.027.699	55.732.694
418204	Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)	242.316	1.384.974	412.189	0	0	0
418601	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	685.900	705.000	732.000	780.933	796.548	811.786
418205	Abrechnung KMS/KFB-Umlage (NZW)	-20.163	27.639	56.955	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.997.743	3.195.250	3.450.250	3.050.250	3.000.250	2.950.250
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	1.028.857	931.950	1.026.950	1.026.950	1.026.950	1.026.950
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	1.195.340	1.044.300	914.300	864.300	814.300	764.300
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	277.050	341.200	231.200	231.200	231.200	231.200
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	19.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	5.531	21.350	21.350	21.350	21.350	21.350
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	108.860	101.450	81.450	81.450	81.450	81.450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	66.999	112.700	92.700	92.700	92.700	92.700
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.373.215	405.150	655.150	405.150	405.150	405.150

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	613.466	55.950	205.950	105.950	105.950	105.950
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	60.091	30.250	50.250	50.250	50.250	50.250
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	919	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	42.383	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	94.422	87.750	107.750	107.750	107.750	107.750
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	171.484	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	1.726.071	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.567.133	28.892.859	30.937.214	31.497.416	31.956.529	32.453.641
431100	Verwaltungsgebühren	5.855.920	5.819.000	6.290.500	6.290.000	6.250.000	6.250.000
431105	Prüfungsgebühren	6.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	356.024	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	157.424	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	17.454	0	0	0	0	0
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	124.156	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	682.906	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	46.855	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	27.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.000	500	500	500	500	500
431153	Reitabgabe	3.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	23.880	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.189.786	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	358.833	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	16.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	40.225	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	451.547	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	16.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	500	500	500	500	500
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	20.167	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	958.008	963.574	1.074.181	1.081.803	1.113.921	1.146.233
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	11.688.928	14.116.285	15.504.183	15.561.323	16.023.318	16.488.118
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	1.213.940	0	0	0	0	0
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	280.406	290.000	295.000	295.000	300.000	300.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	3.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	18.030	46.000	19.850	20.790	20.790	20.790
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	4.995	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	12.951	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	5.983.708	4.300.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.849	1.855.031	2.010.701	1.947.701	1.415.001	1.416.001
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	8.237	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	713.053	660.000	660.000	566.000	32.000	32.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	11.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	13.287	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441115	Mieten Kreishaus Büren	84.383	142.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.314	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.016	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	18.603	27.980	27.980	27.980	27.980	27.980
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.560	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441150	Pachten	11.439	20.001	20.001	20.001	20.001	20.001
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	5.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	10.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 7 %	27.882	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumsshop Wewelsb. 19 %	19.475	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
446100	Vermischte Einnahmen	41.412	18.500	26.880	26.880	26.880	26.880
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	36.233	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	113.417	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	8.136	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	9.684	7.350	6.140	6.140	6.140	6.140
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	89.247	90.000	84.000	85.000	86.000	87.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	33	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	1.931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	204.198	108.500	258.500	258.500	258.500	258.500
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	101.621	110.000	80.000	110.000	110.000	110.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	9.444	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	3.315	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	10.818	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	8.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	62.767	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.149	3.100	2.700	2.700	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	203.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	0	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446234	Einn.a.Verkäufen v. Medien (Kreismedienzentrum)	40	1.000	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	74.125	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.389.261	59.745.250	77.127.620	78.481.690	78.229.390	78.257.430
448050	Erstattungen vom Bund	146.254	0	0	0	0	0
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	9.318	30.300	37.880	37.880	37.880	37.880
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	20.363.975	23.535.800	25.745.800	25.745.800	25.745.800	25.745.800
448100	Erstattungen vom Land	181.664	172.500	173.500	174.500	175.500	176.500
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	51.406	0	50.000	40.000	0	40.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.527	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	637.731	158.000	291.000	302.000	313.000	324.000
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.034.907	2.170.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.294	16.000	15.000	13.000	11.000	10.000
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.059	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	1.162.225	1.139.000	1.224.000	1.228.000	1.232.000	1.236.000
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	41.414	42.400	42.500	42.500	43.000	43.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.351.206	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-L.-Schule)	18.579	19.300	19.000	19.300	19.600	20.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.522.546	1.707.000	2.477.330	1.547.500	1.345.200	1.350.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	255.327	132.000	117.500	118.500	119.500	120.500
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	299.662	225.750	250.750	250.750	250.750	250.750
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.693.059	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	37.108	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	140.847	143.600	133.700	133.900	134.100	134.300
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband)	7.732	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	39.741	39.800	40.200	40.600	41.000	41.400
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg/DRK)	1.808	0	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe	24.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	4.448.386	4.816.200	4.917.700	4.883.200	4.853.800	4.824.400
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	510.603	520.000	438.000	439.000	440.000	441.000
448521	Erst. von der AV.E	277.253	270.000	272.000	274.000	276.000	278.000
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.570.724	1.620.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	93.710	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
448603	Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II	203.486	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	375.684	59.600	14.160	14.160	14.160	5.900
448700	Erst. von privaten Unternehmen	40.662	35.300	39.000	39.000	39.000	39.000
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	19.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	210.580	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448710	Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen	0	100	100	100	100	100
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf	5.993	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	181.543	188.500	195.000	195.000	195.000	195.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	20.279.148	19.135.000	33.230.000	35.490.000	35.490.000	35.490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.181.285	3.196.850	3.162.950	3.162.950	3.162.950	3.162.950
452100	Erstattung von Steuern	234.702	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder / Verwargelder	3.211.168	2.971.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400	2.921.400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	65.691	20.400	40.400	40.400	40.400	40.400
456102	Mahngebühren	198.496	176.000	181.000	181.000	181.000	181.000
456200	Säumniszuschläge	10.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456350	Erst.Bürgerschaftsprov. Flughafen	12.405	8.900	0	0	0	0
456510	Wertberichtigung/Kleinbeträge	8.294	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	491.635	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	52.022	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
459100	Andere sonst. Erträge (Rücklastschriften Gebühren)	87	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	393.354.458	416.518.477	443.606.027	453.269.883	455.851.815	461.039.888
11	- Personalaufwendungen	-69.248.056	-73.965.534	-75.912.308	-76.381.753	-77.878.835	-79.376.528
501100	Bezüge der Beamten	-14.967.007	-15.652.200	-16.395.400	-16.640.100	-16.966.000	-17.292.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-34.238.948	-37.021.300	-39.323.300	-39.382.653	-40.154.635	-40.926.928
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-542.911	-511.300	-486.200	-492.700	-502.350	-512.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.654.783	-2.856.400	-3.031.700	-3.025.050	-3.084.200	-3.143.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-6.965.791	-7.534.600	-7.964.000	-7.978.450	-8.134.850	-8.291.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-894.356	-1.000.000	-1.016.000	-1.018.350	-1.038.500	-1.058.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.560.494	-7.540.049	-5.946.829	-6.064.350	-6.183.000	-6.301.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.356.770	-1.849.595	-1.707.379	-1.739.600	-1.774.100	-1.808.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	22.432	-75.000	-75.000	-74.750	-76.200	-77.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13.221	-75.000	-75.000	-74.750	-76.200	-77.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-76.206	149.910	108.500	109.000	111.200	113.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.985.073	-7.142.463	-8.099.166	-8.218.900	-8.379.550	-8.540.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.134.076	-8.400.000	-8.691.800	-8.821.350	-8.994.000	-9.167.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.123.640	2.629.475	2.224.953	2.267.800	2.312.150	2.356.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.610.796	-1.900.000	-1.900.000	-1.936.600	-1.974.250	-2.012.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	636.159	528.062	267.681	271.250	276.550	282.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.080.383	-22.197.980	-21.912.380	-21.789.900	-21.045.320	-21.066.940
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.593.016	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-1.226.673	-1.075.000	-720.000	-900.000	-410.000	-410.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-400.000	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-1.939.801	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-439.775	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-405.788	-370.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
522111	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Brückensanierung	-453.803	-250.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
522112	Unterh. d. Infrastrukturverm. / Straßensanierung	-434.853	-1.200.000	-740.000	-850.000	-850.000	-850.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.755.683	-1.810.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
523100	Erstattungen an das Land	-485.927	-472.000	-447.000	-422.000	-397.000	-372.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-196.698	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
523201	Erstattungen. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-33.262	-45.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-51.698	-70.500	-73.000	-75.600	-78.200	-80.100
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-49.400	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-148.738	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-688.996	-820.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-654.524	-657.500	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-426.930	-470.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
524101	Strom	-613.977	-750.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-455.752	-570.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-43	-1.380	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
524110	Reinigung	-1.164.359	-1.250.000	-1.370.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.583	-7.900	-46.500	-28.000	-28.000	-28.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-356.538	-386.500	-377.000	-378.000	-384.000	-390.000
525120	Fahrzeuginhalt	-5.798	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-240.660	-225.500	-170.500	-175.500	-185.500	-190.500
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-5.284	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-621.079	-608.000	-552.600	-500.000	-511.000	-511.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-53.404	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-188.472	-245.000	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-202.521	-128.300	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
525540	Geräte/Gegenstände	-347.998	-1.047.600	-1.156.850	-1.020.950	-1.026.450	-1.026.950
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-113.529	-181.100	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-13.725	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-56.886	-121.500	-128.880	-126.580	-126.580	-126.580
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-20.943	-79.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
527901	Kochunterricht Schulen	-21.536	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527902	Schulküche und Werkstatt	-13.336	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
527903	Mittagstisch an Schulen	-71.867	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-17.591	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-8.188	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
527906	Schulveranstaltungen und -fahrten	-8.990	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527907	Schulpartnerschaften	-1.958	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-259.513	-221.300	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
527910	Schülerfahrtkosten	-1.426.039	-1.572.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000	-1.517.000
527911	Schülerbeförderung	-1.792.806	-1.585.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
527914	Fahrtkosten Integrativbeschulung	-1.060.051	-890.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-51.405	-82.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-19.763	-21.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
527921	Untersuchungen im Gesundheitsbereich	-1.210	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-94.435	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
527923	Unterbringungen nach dem TierschutzG	-11.047	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527930	Marketing	-63.338	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-16.868	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-17.321	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527935	Zukunftskonferenz	-4.994	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-71.759	-78.000	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000
527937	Projekte Wewelsburg	-124.573	-193.250	-479.000	-441.000	-150.000	-150.000
527940	Aufwand für Medien (Festwert)	-65.065	-67.000	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000
527941	Aufwand für das Archiv	-206.613	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-170	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
527943	Förderung des Tourismus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-3.776	-3.000	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000
527946	Kreispartnerschaften	-6.929	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-210.580	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-10.148	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-702	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
527953	Umweltuntersuchungen	-40.613	-45.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-31.217	-63.000	-80.000	-40.000	-40.000	-42.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-24.775	-35.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-42.133	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.448	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527961	Digitalisierung Modellregion	-49.855	0	0	0	0	0
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-15.051	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-4.002	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-18.246	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527973	Durchführung amtl. Verkehrszählung	0	-40.000	0	0	0	0
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.549	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-126.167	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-4.325	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528120	Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst	-198.018	-210.000	-220.000	-225.000	-225.000	-230.000
528130	Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)	-3.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528150	Ankäufe Kreismuseumshop	-34.785	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528160	Vorräte Medizinischer Bedarf/Labor	-1.554	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528170	Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine	-203.512	-220.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
528180	Vorräte Straßenwesen	-31.454	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-625	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.370.664	-9.557.200	-9.919.300	-10.018.580	-10.118.820	-10.220.060
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-93.609	-86.000	-98.000	-99.000	-100.000	-101.010
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-2.514.708	-2.616.600	-2.589.100	-2.615.000	-2.641.150	-2.667.580
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-4.624.039	-4.710.000	-4.625.000	-4.671.250	-4.717.960	-4.765.140
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-129.023	-134.600	-139.600	-141.000	-142.410	-143.830
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-241.981	-252.000	-250.000	-252.510	-255.050	-257.600
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-439.898	-560.500	-720.000	-727.220	-734.520	-741.880
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.292.721	-1.197.500	-1.497.600	-1.512.600	-1.527.730	-1.543.020
571190	Abschreibungen auf GWG	-34.685	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-225.550.639	-246.431.350	-266.830.216	-268.902.270	-271.564.620	-274.984.770
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.813.601	-1.539.000	-2.400.400	-4.000	-4.000	-4.000
531200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-44.730	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
531201	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Schulsport	-12.525	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
531202	Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten	-27.912.006	-32.300.000	-37.577.000	-37.000.000	-37.000.000	-37.000.000
531207	Projektförderung plusKITA	-27.770	0	0	0	0	0
531301	Umlage an das Studieninstitut Soest	-113.360	-114.000	-115.000	-116.000	-118.000	-120.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-2.312.664	-2.516.500	-2.974.300	-2.974.300	-3.539.000	-3.539.000
531303	Zuweisungen an Haus Widey	-208.502	-215.500	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-63.000	-71.000	-76.600	-71.000	-71.000	-71.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-3.429	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Büren - Wünnenberg	-10.382	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.372.500	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750
531400	Zuweisungen an d. sonst. öff. Ber.	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-2.875.000	-2.875.000	-3.025.000	-3.025.000	-1.587.500	-1.587.500
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-151.803	-160.150	-160.150	-171.650	-120.150	-40.650
531512	Zuschüsse Theater Paderborn	-1.016.627	-1.070.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.500.000	-1.600.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-439.505	-494.700	-577.500	-547.900	-547.900	-547.900
531701	Veranstaltungen, Projekte	-64.216	-203.000	-168.000	-168.000	-168.000	-18.000
531702	Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege	-16.087	-18.500	-17.000	-19.000	-12.000	-10.000
531703	Zuschüsse für Wettbewerbe	-2.407	-33.000	-33.000	-3.000	-3.000	-33.000
531705	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung	-6.336	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531706	Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes	-4.354	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
531708	Übergang v. Schule in den Beruf	-246.583	-246.250	-342.570	-342.570	-342.570	-342.570
531710	Kosten der Tierkörperbeseitigung	-303.880	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
531711	Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht	-2.875	-500	-500	-500	-3.000	-500
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-643.738	-660.000	-680.000	-694.000	-708.000	-722.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-592.232	-615.700	-606.400	-606.400	-606.400	-606.400
531722	Zuschüsse zur Betreuung Kranker u. Behinderter	-322.473	-16.000	0	0	0	0
531723	Zuschüsse z. Förd.d.off.Jugendarbeit- §11III SGBVIII	-745.853	-771.500	-794.000	-810.000	-826.000	-843.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-1.049.534	-935.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.000	-1.167.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-27.736.903	-32.272.000	-36.305.000	-36.072.000	-36.072.000	-36.072.000
531727	Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren	-27.500	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531730	Zuschüsse zur Gesundheitspflege	-1.074.889	-1.264.800	-1.335.996	-1.360.000	-1.394.000	-1.429.000
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-74.713	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
531750	Kostenerstattung für die Rettungswachen	-2.902.165	-3.150.000	-3.415.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.900.000
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	-250	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531753	Kosten der Notarztstandorte	-1.847.762	-2.150.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000
531754	Zuschuss zu Kosten der Leitenden Notärzte	-50.104	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-10.285	-30.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
531800	Förderung von 5 Stipendien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.393.860	-7.700.000	-7.450.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
531802	Zuschüsse für Notfallseelsorge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531805	Zuschuss an Wirtschaftsfonds UNI Paderborn	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533102	Soziale Leistungen "Jugendarbeit"	-221.142	-250.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533103	Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit"	-147.055	-183.000	-188.000	-192.000	-196.000	-200.000
533104	Soz. Leist. "Erzieherischer Kinder- u.Jugendschutz"	-7.477	-20.400	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-43.529	-141.700	-90.000	-110.000	-95.000	-115.000
533106	Soz. Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien"	-1.941.179	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-5.465.797	-4.920.300	-5.820.000	-5.940.000	-6.060.000	-6.180.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-258.711	-350.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.509.242	-1.800.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.769.000	-1.805.000
533110	Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen"	-79.799	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-5.652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533130	Hilfe zum Lebensunterhalt außerh.v.Einrichtungen	-3.084.008	-4.200.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
533131	Hilfe zur Gesundheit außerh.v.Einrichtungen	-1.285.545	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
533132	Eingl.-Hilfe f.behinderte Menschen außerh.v.Einr.	-528.215	-730.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.330.471	-1.400.000	-1.530.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533134	Hilfe z.Überwind.bes.soz.Schwierigk.außerh.v.Einr.	-61.321	-80.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
533135	sonst.Hilfen in anderen Lebenslagen außerh.v.Einr.	-211.975	-250.000	-420.000	-300.000	-300.000	-300.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-5.067.400	-5.400.000	-5.600.000	-5.650.000	-5.700.000	-5.750.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-6.229.250	-6.000.000	-6.350.000	-6.480.000	-6.610.000	-6.740.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	0	-1.600.000	-1.450.000	-1.480.000	-1.510.000	-1.540.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	-1.633.581	-50.000	-170.000	-173.000	-177.000	-180.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-297.134	-400.000	-350.000	-357.000	-364.000	-370.000
533230	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	-653.380	-860.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
533231	Hilfe zur Gesundheit in Einrichtungen	-1.322.009	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
533232	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in Einrichtungen	-199.173	0	0	0	0	0
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.799.783	-10.200.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
533234	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk. in Einr.	-49.183	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
533235	sonst.Hilfen in and.Lebenslagen in Einrichtungen	-44.853	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-330.600	-351.300	-346.700	-346.700	-346.700	-346.700
533701	Beg.Hilfen n. §16 a SGB II - psychosoz.Beratung	-50.786	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533702	Beg.Hilfen-Bürgerarbeit	-48.821	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe	-733.368	-933.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
533801	Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen	-284.609	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-54.237	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533903	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	-2.919.665	-3.100.000	-3.200.000	-3.264.000	-3.330.000	-3.397.000
533904	Hilfe für Schwangere	-17.008	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
533905	Krankenversorgung	-83.827	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533910	Leist. d. Grundsicherung an nat.Pers. außerh.v.Einri.	-19.969.859	-22.800.000	-24.900.000	-24.900.000	-24.900.000	-24.900.000
533911	Leist. d. Grundsicherung an nat. Personen in Einrichtungen an öff. Bereichen	-876.191	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
537200	Landschaftsumlage	-76.076.404	-79.500.000	-83.109.000	-87.106.000	-89.719.000	-92.402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.584.952	-64.138.450	-70.093.140	-73.005.980	-71.929.170	-71.922.140
541110	Fortbildung	-591.640	-894.500	-1.176.450	-1.077.050	-1.051.550	-1.027.550
541111	Ausbildung	-244.667	-445.350	-533.300	-533.300	-533.300	-533.300
541120	Reisekosten	-263.059	-291.100	-294.060	-296.000	-297.700	-300.600
541140	Coaching	0	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
541150	Dienst-u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-271.561	-301.000	-260.000	-315.000	-320.000	-320.000
541160	Personalnebenaufwendungen	-12.829	-17.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000
541162	Betriebsveranstaltungen	-11.788	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
541163	Job-Ticket	-89.095	-90.000	-84.000	-85.000	-86.000	-87.000
541164	Centspende Mitarbeiter	-1.795	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-54.782	-61.700	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
542150	Aufwand für Kreistag und Ausschüsse	-545.455	-595.000	-612.000	-612.000	-625.000	-635.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.007.267	-1.040.680	-1.075.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
542201	Miete Rettungswachen in öff. Bereich	-32.510	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542203	Miete einschl. Nebenkosten Jobcenter	-237.975	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.028	-35.000	-38.000	-38.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-46.306	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542300	Leasing	-44.386	-45.000	-45.000	-25.000	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-450.189	-503.000	-213.000	-143.000	-95.800	-93.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-858.774	-1.246.800	-1.473.500	-1.394.000	-1.379.000	-1.399.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-1.947	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
542905	Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung	-88.427	-27.500	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000
542910	Beiträge an den kommun. Arbeitgeberverband	-4.950	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400
542920	Beiträge	-204.113	-216.720	-222.870	-224.870	-226.870	-227.870
542950	Sonstige Aufwendungen	-39.125	-44.800	-78.000	-49.300	-49.300	-39.300
543100	Büromaterial	-183.328	-189.250	-189.200	-189.200	-189.200	-189.200
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-254.074	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-81.195	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-236.426	-390.750	-495.550	-500.750	-508.750	-513.750
543122	Aufwendungen für luftfahrtrechtliche Verfahren	-6.100	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543130	Porto u. Frachtkosten	-482.564	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-299.831	-266.000	-289.000	-291.000	-291.000	-293.000
543141	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-4.052	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543145	Durchführung Jugendfestwoche	-62.121	0	-15.000	0	-65.000	0
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-698.107	-786.800	-741.100	-741.100	-741.100	-741.100
543151	Sachverständigenkosten für Fahrschulen	-3.371	-8.400	-16.400	-4.400	-11.200	-7.200
543152	Gerichtsvollzieherkosten	-7.982	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-317.247	-376.000	-451.000	-452.000	-402.000	-400.500
543156	Zertifizierungskosten	-8.269	-2.500	-8.000	-2.500	-8.000	-2.500
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-6.832	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
543160	Aufwendungen für Wahlen	-51.199	-100.000	-50.000	-40.000	0	-40.000
543170	GEMA, GEZ uns sonst. Gebühren	-10.448	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543175	Nebenkosten Geldverkehr	-59.243	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
543180	EDV-Kosten	-177.948	-186.300	-195.200	-194.300	-194.300	-194.300
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-157.893	-155.300	-180.800	-179.300	-179.300	-179.300
543191	Aufwendungen Klimaschutz	-100.000	-247.250	-547.250	-180.250	-147.250	-180.250
543192	Projekte Kommunales Integrationszentrum	-280.916	-493.250	-975.010	-975.010	-403.200	-403.200
543193	Projekte Kommunal. Integrationsmanagement (KIM)	0	0	-434.000	-330.000	0	0
544101	Kfz-Steuer	-8.959	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544102	Grundsteuer	-2.967	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-134.132	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
544130	Körperschaftsteuer	-309.266	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
544150	Versicherungsbeiträge	-762.427	-779.900	-834.200	-819.200	-819.200	-819.200
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-124.496	-144.000	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
544152	Gebäudeversicherung	-157.560	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
544160	Schadensfälle	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
546100	Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende	-46.136.805	-42.900.000	-47.000.000	-50.700.000	-50.700.000	-50.700.000
546200	Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug	-166.738	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
546300	Leistungen f.Erstaustattungen	-1.174.981	-1.230.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
546800	Leistungen für Bildung u. Teilhabe (SBG II)	-1.852.444	-2.150.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
547260	Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-103.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
547265	Pauschalwertb.Rückford.Jobcenter aus KdU	41.369	0	0	0	0	0
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-214.386	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
548200	Säumniszuschläge	-3	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-29.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
548530	Aufw. f. n. rückzahlb. Zuw. f. Invest. öff.Ber	-4.929	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.535.388	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
548600	Aufw.Auflösung ARAP Kindergärten	-1.770.023	-1.840.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-22.872	-25.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
548602	Aufw.Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen	-147.274	-147.000	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
548603	Aufw.Aufl.ARAP Zusch.a. Dritte a.Konjunkturpaket II	-203.486	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
548604	Aufw.Aufl.ARAP a. Zuschüssen NZW	-49.100	-273.100	-234.450	-234.450	-195.150	-185.320
549100	Verfügungsmittel des Landrats	-5.160	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549200	Zuwendungen an die Fraktionen	-83.616	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.819.766	-423.432.977	-452.766.510	-458.317.383	-460.916.315	-466.111.388
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.465.308	-6.914.500	-9.160.483	-5.047.500	-5.064.500	-5.071.500
19	+ Finanzerträge	3.211.607	3.116.500	3.144.500	3.144.500	3.144.500	3.144.500
461515	Zinserträge Darlehen Flughafen	52.934	53.000	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	19	100	100	100	100	100
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	3.158.655	3.063.400	3.144.400	3.144.400	3.144.400	3.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-160.144	-102.000	-81.580	-97.000	-80.000	-73.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.372	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551700	Zinsaufwendungen an Banken	-158.772	-100.000	-79.580	-95.000	-78.000	-71.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.051.464	3.014.500	3.062.920	3.047.500	3.064.500	3.071.500
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.413.844	-3.900.000	-6.097.563	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.413.844	-3.900.000	-6.097.563	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.014.315	6.389.497	6.696.144	6.676.749	6.772.058	6.864.658
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.653.655	3.828.551	4.093.324	4.120.790	4.209.949	4.294.388
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	219.037	237.500	252.600	248.130	248.670	249.210
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	15.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.588.818	1.767.000	1.842.200	1.799.810	1.805.420	1.813.040
481500	Entlastung ILV SN 6/Sachverständ.-u.Gerichtskosten	79.214	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
481600	Entlastung ILV SN 6/Versicherungen	167.318	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
481700	Entlastung Verzinsung Anlagekapital	290.812	259.446	221.020	221.020	221.020	221.020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.014.315	-6.389.497	-6.696.144	-6.676.749	-6.772.058	-6.864.658
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.653.655	-3.828.551	-4.093.324	-4.120.790	-4.209.949	-4.294.388
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-219.037	-237.500	-252.600	-248.130	-248.670	-249.210
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-15.460	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtergebnishaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-1.588.818	-1.767.000	-1.842.200	-1.799.810	-1.805.420	-1.813.040
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-79.214	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-167.318	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-290.812	-259.446	-221.020	-221.020	-221.020	-221.020
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.413.844	-3.900.000	-6.097.563	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	128.275	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	3.828	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	101.589	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	2.870	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	19.989	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-43.804	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-587	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-88	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-26.219	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-16.910	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	84.472	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069	3.300.000	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
605200	Leist. wg. d. Umsetz. d. Grundsich. f. Arbeitsuch	2.874.069	3.300.000	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.638.525	308.665.324	318.155.947	326.030.856	328.931.335	333.585.296
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	36.684.752	39.344.900	40.459.000	40.500.000	41.000.000	41.500.000
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	447.374	500.000	696.200	550.000	600.000	650.000
614050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.696	142.000	152.000	152.000	152.000	17.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.528.718	40.304.450	47.040.241	45.426.098	44.273.288	44.295.288
614200	Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Gemeinden (GV)	2.642.819	1.621.700	1.275.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000
614500	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unternehmen	3.910	500	0	0	4.000	0
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
614800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	136.424	42.848	62.570	62.570	62.570	62.570
618400	Kreisumlage allgemein	168.236.330	178.967.026	175.261.049	183.452.253	185.733.230	189.233.958
618500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	40.095.603	46.876.900	52.317.887	53.825.002	55.027.699	55.732.694
618600	Kreisumlage, and. Mehrbelastungen §56 Abs.4 KrO	685.900	705.000	732.000	780.933	796.548	811.786
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.309.320	3.758.250	4.013.750	3.613.750	3.563.750	3.513.750
621100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.568.946	1.494.950	1.590.450	1.590.450	1.590.450	1.590.450
621110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	1.021.586	1.044.300	914.300	864.300	814.300	764.300
621120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	267.013	341.200	231.200	231.200	231.200	231.200
621130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	17.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621140	Sonstige Ersatzleistungen	104.236	122.800	102.800	102.800	102.800	102.800
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	72.325	112.700	92.700	92.700	92.700	92.700
622100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	745.328	405.150	655.150	405.150	405.150	405.150
622110	Übergel. Unterhaltsanspr. geg. bü.-rechtl. Unterh.	607.610	55.950	205.950	105.950	105.950	105.950
622120	Leist. v. Sozialleistungsträgern(ohne Pflegevers.)	63.336	30.250	50.250	50.250	50.250	50.250
622130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	919	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622140	Sonstige Ersatzleistungen	146.895	105.350	125.350	125.350	125.350	125.350
622150	Rückzahlung gewährter Hilfen	137.913	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.792.615	28.892.859	30.937.214	31.497.416	31.956.529	32.453.641
631100	Verwaltungsgebühren	9.113.206	9.131.500	9.510.500	9.505.000	9.465.000	9.465.000
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.679.409	19.761.359	21.426.714	21.992.416	22.491.529	22.988.641
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420.326	1.855.031	2.010.701	1.947.701	1.415.001	1.416.001
641100	Mieten und Pachten	879.503	963.181	991.681	897.681	363.681	363.681
642100	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten	63.764	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.059	829.850	957.020	988.020	989.320	990.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.321.600	57.604.550	74.919.360	76.262.430	75.999.130	76.024.430
648050	Erstattungen vom Bund	20.218.449	23.566.100	25.783.680	25.783.680	25.783.680	25.783.680
648100	Erstattungen vom Land	4.246.818	3.512.100	3.717.100	3.709.600	3.672.600	3.716.600
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.088.756	5.274.450	6.055.080	5.176.550	4.976.050	4.983.150
648300	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.	78.754	217.800	207.700	208.300	208.900	209.500
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.936.019	5.336.200	5.355.700	5.322.200	5.293.800	5.265.400
648500	Erstattungen von verbund. Unternehmen, Beteilig.	277.253	270.000	272.000	274.000	276.000	278.000
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59.555	104.400	103.100	103.100	103.100	103.100
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	167.905	188.500	195.000	195.000	195.000	195.000
649100	Leistungs- b. Leist.f. Unter- u. Heiz. a. Arbeitsu.	20.248.091	19.135.000	33.230.000	35.490.000	35.490.000	35.490.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.896.374	3.196.850	3.162.950	3.162.950	3.162.950	3.162.950
652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	234.702	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	3.672.630	3.177.800	3.152.800	3.152.800	3.152.800	3.152.800
656200	Säumniszuschläge und dgl.	5.701	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
656300	Einzahl. a.d. Inanspruchn. v. Gewährv. u. Bürgsch.	12.405	8.900	0	0	0	0
659100	Sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.506	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.224.428	3.116.500	3.144.500	3.144.500	3.144.500	3.144.500
661500	Zinseinzahlungen von verbund. Unternehmen, Beteil.	52.934	53.000	0	0	0	0
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	19	100	100	100	100	100
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteilig.	3.158.655	3.063.400	3.144.400	3.144.400	3.144.400	3.144.400
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	12.820	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.477.257	410.389.364	438.394.423	448.459.603	450.973.195	456.100.568
10	- Personalauszahlungen	-60.162.313	-64.575.800	-68.216.600	-68.537.303	-69.880.535	-71.224.778
701100	Dienstbezüge Beamte	-14.994.714	-15.652.200	-16.395.400	-16.640.100	-16.966.000	-17.292.600
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-34.139.269	-37.021.300	-39.323.300	-39.382.653	-40.154.635	-40.926.928
701900	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-557.612	-511.300	-486.200	-492.700	-502.350	-512.000
702200	Beiträge zu Versorgungsk. f. tariflich Beschäftigte	-2.659.783	-2.856.400	-3.031.700	-3.025.050	-3.084.200	-3.143.700
703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-6.957.433	-7.534.600	-7.964.000	-7.978.450	-8.134.850	-8.291.450
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-853.502	-1.000.000	-1.016.000	-1.018.350	-1.038.500	-1.058.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.251.660	-10.300.000	-10.591.800	-10.757.950	-10.968.250	-11.179.950
712100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Beamte	-7.256.172	-8.400.000	-8.691.800	-8.821.350	-8.994.000	-9.167.350
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf	-1.995.488	-1.900.000	-1.900.000	-1.936.600	-1.974.250	-2.012.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.013.274	-22.197.980	-21.912.380	-21.789.900	-21.045.320	-21.066.940
721100	Unterhaltung der Grundstücke und bauli. Anlagen	-5.471.517	-2.975.000	-2.420.000	-2.600.000	-2.110.000	-2.110.000
722100	Unterhaltung d. sonstigen unbewegli. Vermögens	-2.350.853	-2.200.000	-1.640.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
723050	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Bund	-1.745.560	-1.810.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
723100	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten aus lfd.Verw. an d.Land	-456.096	-472.000	-447.000	-422.000	-397.000	-372.000
723200	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an Gemeind./GV	-1.354.464	-1.347.000	-1.265.800	-1.289.200	-1.312.700	-1.335.400
723400	Erstatt.f.Ausz.v.Dritten a.lfd.Verw.an so.öff.Ber.	-654.631	-657.500	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
723800	Erstatt.f.Ausz.v.Dritt.a.lfd.Verw.an übr.Bereiche	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anl.	-2.548.861	-3.041.380	-3.062.400	-2.939.420	-2.939.440	-2.939.460
725100	Haltung von Fahrzeugen	-631.501	-640.100	-614.400	-601.900	-617.900	-628.900
725500	Unterhaltung des sonstigen bewegli. Vermögens	-1.180.064	-2.078.900	-2.093.450	-1.899.950	-1.916.450	-1.916.950
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-187.188	-317.600	-299.880	-297.580	-297.580	-297.580
727900	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7281)	-1.636.478	-1.723.150	-2.103.000	-2.082.400	-1.801.800	-1.817.200
727910	So. besond. Verwaltungs-u.Betriebsauszahl.(7291)	-4.794.520	-4.932.850	-5.284.350	-5.225.350	-5.220.350	-5.217.350
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-625	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-160.177	-102.000	-81.580	-97.000	-80.000	-73.000
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände u. dgl.	-1.405	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-158.772	-100.000	-79.580	-95.000	-78.000	-71.000
14	- Transferauszahlungen	-231.040.882	-249.231.350	-269.630.216	-271.702.270	-274.364.620	-277.784.770
731100	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke a.d. Land	-1.471.764	-1.539.000	-2.400.400	-4.000	-4.000	-4.000
731200	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.d.Gemeinden	-27.995.059	-32.455.000	-37.732.000	-37.155.000	-37.155.000	-37.155.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
731300	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke a.Zweckverb.&dgI	-3.845.066	-4.361.250	-4.866.600	-4.910.750	-5.526.200	-5.576.950
731400	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an so.öff.Bereich	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
731500	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an verb.Untern.,B	-2.707.237	-4.108.150	-4.538.150	-4.599.650	-3.210.650	-3.231.150
731700	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an priv.Untern.	-38.256.859	-43.405.650	-48.371.766	-48.342.170	-48.723.670	-48.993.170
731800	Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke an übr.Bereiche	-7.570.698	-7.832.000	-7.582.000	-8.032.000	-8.032.000	-8.032.000
733100	Soz. Leistung. an natürl. Personen außerh. v. Einr	-21.173.677	-23.420.400	-24.113.000	-24.401.400	-24.605.800	-24.846.200
733200	Soz. Leistung. an natürl. Personen in Einrichtung.	-20.016.230	-20.850.000	-22.480.000	-22.650.000	-22.821.000	-22.990.000
733700	Leist. zur Eingliederung II von Arbeitsuchenden	-431.824	-491.300	-456.700	-456.700	-456.700	-456.700
733800	Bildung und Teilhabe	-892.052	-1.217.600	-1.549.600	-1.549.600	-1.549.600	-1.549.600
733900	Sonstige soziale Leistungen	-24.395.732	-27.251.000	-29.551.000	-29.615.000	-29.681.000	-29.748.000
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-76.076.404	-79.500.000	-83.109.000	-87.106.000	-89.719.000	-92.402.000
739100	Sonstige Transferauszahlungen	-2.538.384	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.352.741	-58.594.150	-64.599.890	-67.512.730	-66.475.220	-66.478.020
741110	Auszahl. für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-830.599	-1.351.350	-1.722.750	-1.623.350	-1.597.850	-1.573.850
741120	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	-255.127	-291.100	-294.060	-296.000	-297.700	-300.600
741150	Auszahl. für Dienst- u. Schutzkleidung, pers.Ausrü	-270.210	-301.000	-260.000	-315.000	-320.000	-320.000
741160	Personalnebenausgaben	-115.506	-122.000	-118.000	-117.000	-118.000	-119.000
742100	Auszahlungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-600.180	-656.700	-673.200	-673.200	-686.200	-696.200
742200	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.348.317	-1.466.680	-1.504.000	-1.479.000	-1.481.000	-1.481.000
742300	Leasing	-497.935	-548.000	-258.000	-168.000	-95.800	-93.500
742900	So. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dien.	-950.695	-1.330.300	-1.602.700	-1.494.500	-1.469.500	-1.479.500
742910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.950	-6.000	-6.000	-6.200	-6.200	-6.400
742920	Sonstige Beiträge	-204.183	-216.720	-222.870	-224.870	-226.870	-227.870
743100	Büromaterial	-450.436	-389.250	-339.200	-339.200	-339.200	-339.200
743110	Zeitungen und Fachliteratur	-80.475	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743120	Telekommunikationsleistungen	-226.986	-393.750	-495.550	-500.750	-508.750	-513.750
743130	Porto u. Frachtkosten	-381.214	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500	-470.500
743140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-374.397	-276.000	-315.500	-302.500	-367.500	-304.500
743150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-1.045.319	-1.189.200	-1.232.000	-1.215.500	-1.177.800	-1.166.800
743160	Aufwendungen für Wahlen	-51.406	-100.000	-50.000	-40.000	0	-40.000
743170	Kontogebühren	-69.976	-55.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-575.593	-1.083.100	-2.333.260	-1.859.860	-925.050	-958.050
744100	Steuern	-11.401	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
744110	Sonstige Steueraufwendungen u. Zölle	-19.961	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
744120	Umsatzsteuerzahllast	-94.422	0	0	0	0	0
744130	Körperschaftsteuer	-291.522	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
744150	Versicherungsbeiträge	-1.039.153	-1.093.900	-1.159.700	-1.144.700	-1.144.700	-1.144.700
744160	Schadensfälle	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
746100	Leistungsbet.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.a.Arbeitsu	-43.145.538	-42.900.000	-47.000.000	-50.700.000	-50.700.000	-50.700.000
746200	Leistungsbet.bei Leist.zur Einglied.von Arbeitsu	-166.670	-340.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
746300	Leistungsbet.bei einmaligen Leistung. an Arbeitsu	-1.164.166	-1.230.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
746800	Leistungsbet. b. Teilhabeleist. über Jobcenter	-1.829.062	-2.150.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
748200	Säumniszuschläge	-3	-100	-100	-100	-100	-100
749100	Verfügungsmittel	-5.317	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
749200	Fraktionszuwendungen	-83.616	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
749900	Übrige weitere sonst. Auszahl. aus lfd. Verwalt.	-116.491	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.981.048	-405.001.280	-435.032.466	-440.397.153	-442.813.945	-447.807.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.496.209	5.388.084	3.361.957	8.062.450	8.159.250	8.293.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.775.508	58.365.100	40.399.600	14.279.650	8.198.750	8.018.750
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	453.000	2.237.200	2.639.650	2.749.550	1.599.650	1.909.650
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.322.508	5.931.700	11.160.500	8.928.100	5.287.100	6.087.100
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	47.000	0	0	0
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	0	50.000.000	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	174.200	240.450	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	217.218	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	107.455	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	109.763	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2.100.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	2.100.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97.291	98.150	80	80	80	0
686500	Rückflüsse v.Ausleihungen a.verbund.Unternehmen	97.250	97.250	0	0	0	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	41	900	80	80	80	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.190.017	58.468.250	40.406.680	14.282.730	8.201.830	8.021.750
24	- Auszahlungen f.d. Erw. v. Grdstücke & Gebäud.	-20.728	-153.000	-85.000	-393.000	-300.400	-859.000
782100	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	-20.728	-153.000	-85.000	-393.000	-300.400	-859.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.825.506	-5.631.500	-8.931.000	-8.092.000	-4.000.600	-4.797.000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.767.641	-3.499.500	-5.140.000	-3.408.000	0	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.057.865	-2.132.000	-3.791.000	-4.684.000	-4.000.600	-4.797.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.008.752	-8.193.750	-5.383.250	-4.641.750	-3.267.750	-3.148.750
783100	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.	-2.797.966	-7.893.750	-5.083.250	-4.341.750	-2.967.750	-2.848.750
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bwgl.Sachen d.Anlagev.<800€	-41.448	0	0	0	0	0
783300	Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufvertr. GKD	-169.337	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-11.657.000	-6.232.100	-5.161.600	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	-5.752.500	-6.232.100	-5.161.600	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	-5.904.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.992.747	-53.834.000	-32.690.000	-7.280.000	-1.290.000	0
781200	Zuweisung u. Zuschüsse f.Invest.a. Gemeinden(GV)	0	-50.000.000	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	-2.238.997	-2.080.000	-6.400.000	-4.700.000	0	0
781700	Zuweis..u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	-1.753.750	-1.754.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.504.733	-74.044.350	-52.250.850	-25.406.750	-13.858.750	-13.804.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.314.716	-15.576.100	-11.844.170	-11.124.020	-5.656.920	-5.783.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.818.506	-10.188.016	-8.482.213	-3.061.570	2.502.330	2.510.110
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.518.100	11.518.000	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	1.518.100	11.518.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	915.049	0	0	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	915.049	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.949.088	-970.000	-682.500	-788.100	-705.100	-466.800
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-1.949.088	-970.000	-682.500	-788.100	-705.100	-466.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.034.039	548.100	10.835.500	-788.100	-705.100	-466.800
38	= Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.852.545	-9.639.916	2.353.287	-3.849.670	1.797.230	2.043.310
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.760.170	11.915.458	2.275.542	4.628.829	779.159	2.576.389
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	7.834	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	11.915.458	2.275.542	4.628.829	779.159	2.576.389	4.619.699

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010101	Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste, Büro des Kreistages

Verantwortlich Dr. Claudia Beverungen

Beschreibung Allgemeine Angelegenheiten und Digitalisierung des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse im Rahmen der Aufgaben der Geschäftsstelle des Kreistages, Vor- und Nachbereitung der Kreisausschuss- und Kreistagssitzungen, Bürgermeisterkonferenzen; Ehrungen und Ordensverleihungen, Abgeordnetenentschädigung, Amtliche Veröffentlichungen: Herausgabe des Amtsblattes zur allgemeinen Verbreitung offizieller Mitteilungen des Kreises Paderborn, der Stadt Bad Wünnenberg und anderer Bekanntmachungspflichtiger; allgemeine Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage Kreisordnung, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des Kreises Paderborn, Gesetz über Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, Gesetz über Orden- und Ehrenzeichen, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten, Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Bekanntmachungsverordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Hauptsatzung des Kreises Paderborn

Zielgruppe(n) Kreistags- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bevölkerung des Kreises Paderborn; Ämter im Hause; Bieter

Ziele Teilnahme aller Kreistagsabgeordneter und sachkundigen Bürgerinnen und Bürger (incl. der Verwaltungsführung) am digitalen Kreistag bis zum Ende des Haushaltsjahres.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Kreistagsabgeordneter und sachkundiger Bürger/innen	45	120	120

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg.,
Verwaltungsführ.**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	200	150	150	150	150
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	146	200	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.588	11.500	10.300	10.300	10.300	10.300
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	6.352	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	13.921	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446127	Erst. von Ausgaben der Kreistagsabgeordneten	3.315	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.735	11.700	10.450	10.450	10.450	10.450
11	- Personalaufwendungen	-488.949	-519.376	-514.171	-524.250	-534.550	-544.800
501100	Bezüge der Beamten	-168.755	-170.000	-182.600	-186.250	-189.900	-193.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-162.555	-175.000	-182.400	-186.000	-189.650	-193.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-12.592	-13.600	-14.100	-14.350	-14.650	-14.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-33.504	-36.100	-37.000	-37.700	-38.450	-39.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.032	-12.000	-11.300	-11.500	-11.750	-11.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-86.286	-90.481	-67.199	-68.500	-69.850	-71.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.775	-22.195	-19.293	-19.650	-20.050	-20.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	150	-458	-503	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-89	-458	-503	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-511	915	727	700	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.231	-85.710	-91.048	-92.850	-94.750	-96.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-91.915	-100.800	-97.745	-99.650	-101.650	-103.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.697	31.554	25.142	25.600	26.100	26.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-18.202	-22.800	-21.470	-21.850	-22.300	-22.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.189	6.337	3.025	3.050	3.100	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.122	-86.425	-79.100	-85.600	-85.600	-85.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-18.443	-25.040	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.486	-5.785	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Strom	-10.417	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.911	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
524110	Reinigung	-14.663	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527944	Geschenke an Alters- u. Ehejubilare	-1.273	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527946	Kreispartnerschaften	-6.929	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.335	-13.400	-12.800	-12.930	-13.060	-13.190

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010101 Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben:

u.a. Erstattung Porto und Herausgabe für das Amtsblatt, das hohe Ergebnis in 2019 erklärt sich durch Sponsoring-Einnahmen bei diversen Veranstaltungen des Kreises (u.a. Erntedank-Empfang)

Konto 527946 - Kreispartnerschaften:

u.a. Aufwand für die Unterhaltung der Partnerschaft mit der Region Mantua.

Ansatzreduzierung, da im Jahr 2021 coronabedingt voraussichtlich kein Austausch mit Mantua stattfindet.

Konto 531705 - Zuschüsse z. Förderung der politischen Bildung:

Für den Ring politischer Jugend stellt der Kreis Paderborn jährlich einen Betrag i.H.v. 7.000 € zur Verfügung.

Konto 531706 - Zuschüsse z. Förderung des Ehrenamtes:

Es handelt sich um Zuschüsse gemäß der am 19.02.2001 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über eine Auszeichnung von besonderem ehrenamtlichen Engagement durch den Kreis Paderborn.

Konto 542150 - Aufwand für Kreistag und Ausschüsse:

Sitzungskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Kreistages, der Ausschüsse usw.

Erhöhung des Ansatzes ab 2020 aufgrund absehbarer Erhöhung der Aufwands-/Sitzungsentschädigungen zu Beginn der neuen Kommunalwahlperiode.

Konto 542920 - Beiträge

- Beitrag an den Landkreistag NW: 106.700 € (Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2014 um 0,06 € pro Kopf der Bevölkerung auf nunmehr 0,34 €).

- Beiträge an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und an den Freundeskreis Mantua: 300 €

- Beitrag an den "Verein zur Förderung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe": 1.800 €

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

auch Repräsentationsmittel, coronabedingte Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Anzahl von Veranstaltungen

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Unfallversicherung für die kommunalen Mandatsträger

Konto 549200 - Zuwendungen an die Fraktionen:

Die Aufteilung der Zuwendungen an die Fraktionen ergibt sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Paderborn

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010102	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Gleichstellung

Verantwortlich Simone Böhmer

Beschreibung Mitwirkung/Beteiligung an der geschlechterspezifischen Ausgestaltung der Produkte/Leistungen in der Verwaltung bzw. außerhalb der Verwaltung. Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes. Das Produkt umfasst weiterhin die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung. Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger des Kreises Paderborn im Rahmen der Entscheidungen des Kreistages.

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, § 3 Abs. 1 KrO, Gleichstellungsplan

Zielgruppe(n) Alle Beschäftigten der Kreisverwaltung Paderborn, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Paderborn, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Paderborn, Mitglieder des Kreistages

Ziele

- 1.) Mitwirkung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen der Kreisverwaltung Paderborn
- 2.) Förderung der Bildung von Jobsharing- Tandems mit Hilfe des Matching-Portals für Teilzeitkräfte durch gezielte Ansprache des Personenkreises (insbesondere auch für Stellen mit Führungsverantwortung zum Abbau von Unterrepräsentanzen von Frauen in Führungspositionen).
- 3.) systematische Information aller beurlaubten Mitarbeitenden, per Post, per Email oder in Informationsveranstaltungen (über unterschiedliche Themen: Neuerungen aus der Kreisverwaltung, Kreishäuschen, ggfs. Stellenausschreibungen, Kontakthalteinstrument).
- 4.) Beteiligung an und Organisation von unterschiedlichen Frauenveranstaltungen, Ausstellungen und Projekten in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen und Kooperationspartnerinnen.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Mitwirkung in Einzelfallentscheidungen, Vorstellungsgesprächen, Stellenbewertungen etc.		120	150
zu Ziel 2: Anzahl Tandems		3	6
zu Ziel 3: Anteil der beurlaubten Mitarbeitenden		100 %	100 %
zu Ziel 4: Anzahl der Mitwirkung (Beteiligung und Organisation) an den o.g. Veranstaltungen		5	7

zu Kennzahlen: Ziele und Kennzahlen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 neu definiert, daher keine Istzahlen für das Jahr 2019

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-83.657	-66.368	-86.635	-88.200	-89.850	-91.550
501100	Bezüge der Beamten	-48.493	-51.800	-55.300	-56.400	-57.500	-58.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.692	-1.600	-2.800	-2.800	-2.850	-2.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-121	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-456	-300	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.841	-1.200	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-24.749	-9.048	-19.030	-19.400	-19.750	-20.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.238	-2.220	-5.464	-5.550	-5.650	-5.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	22	-75	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	-75	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-76	150	109	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.552	-8.571	-25.784	-26.300	-26.800	-27.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-26.029	-10.080	-27.680	-28.200	-28.750	-29.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.596	3.155	7.120	7.250	7.400	7.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-5.155	-2.280	-6.080	-6.200	-6.300	-6.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.036	634	857	850	850	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.241	-3.448	-5.010	-5.010	-5.010	-5.010
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-634	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-101	-188	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-1.177	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-142	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-2.188	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90	-200	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-90	-200	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.220	-9.229	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
541110	Fortbildung	-95	-500	-500	-500	-500	-500
541120	Reisekosten	-209	-200	-200	-200	-200	-200
543157	Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit	-6.832	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
544152	Gebäudeversicherung	-84	-29	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010102 Gleichstellung von Frau und Mann**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543157 - Gleichstellungsarbeit/interne Familienarbeit**

a) Gleichstellungsarbeit:

2021 bis 2024: 7.800 €

b) Familienarbeit:

2021 bis 2024: 700 €

Schaffung von Rahmenpositionen für eine noch familienfreundlichere Verwaltung, hier: Ansprechpartnerin für Bedienstete rund um das Thema "Familie" und "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Fachveranstaltungen für Frauen im Kreis Paderborn.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	
Produkt	010103	Datenschutz und Korruptionsbekämpfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Beauftragter für Datenschutz/Korruptionsbekämpfung		
Verantwortlich	Peter Roth		
Beschreibung	Beratung und Unterstützung in den Rechtsgebieten Datenschutz, Korruptionsbekämpfung sowie EU-Beihilferecht und EU-Wettbewerbsrecht.		
Auftragsgrundlage	Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz NRW, Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und EU-Recht		
Zielgruppe(n)	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele	<p>1.) Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Bereich des Datenschutzes durch die Kreisverwaltung (vgl. Art. 39 DSGVO, § 2 DSG NRW) sowie der Pflicht zur Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten (Art. 37 Abs. 1 lit. a DSGVO).</p> <p>2.) Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Kreisverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften).</p> <p>3.) Durchführung von Schulungen zum Datenschutz</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl der Schulungen			2

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-75.921	-62.878	-84.381	-85.800	-87.500	-89.150
501100	Bezüge der Beamten	-32.962	-59.400	-50.600	-51.600	-52.600	-53.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-16.690	-1.100	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.292	-100	-900	-900	-900	-950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-3.261	-200	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.064	-200	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-16.722	-1.508	-13.083	-13.300	-13.600	-13.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.863	-370	-3.756	-3.800	-3.900	-3.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	22	-53	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	-53	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-76	105	109	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.567	-1.428	-17.726	-18.100	-18.400	-18.800
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-17.895	-1.680	-19.030	-19.400	-19.750	-20.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.472	526	4.895	4.950	5.050	5.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.544	-380	-4.180	-4.250	-4.300	-4.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.400	106	589	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286	-3.448	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-457	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-86	-188	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-258	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-122	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-363	-700	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755	-648	-1.300	-1.300	-700	-700
541110	Fortbildung	-531	-500	-1.000	-1.000	-500	-500
541120	Reisekosten	-153	-100	-200	-200	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-72	-48	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.530	-68.402	-106.917	-108.710	-110.110	-112.160

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	20.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10SOF-DS Softwaremodule Datenschutz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010103 Datenschutz und Korruptionsbekämpfung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:****Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)**

Seit dem Jahr 2019 übernimmt der Kreis Paderborn für den Zweckverband "Wertstofffassung und -verwertung Paderborner Land (WPL)" Tätigkeiten im Bereich des Datenschutzes. Es erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für diese Leistungen.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens

Seit dem HH-Jahr 2020 werden Software-Anschaffungen > 20.000 € beim jeweiligen Produkt ausgewiesen (bislang zentral im Produkt TUIV) hier: Anschaffung einer Datenschutz-Software für die gesamte Verwaltung mit dem Ziel der Digitalisierung und Vereinfachung der Datenschutz-Dokumentation sowie Datenschutz-Prozesse.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010104 Servicestelle Wirtschaft		
Kreis Paderborn		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung
Produkt	010104	Servicestelle Wirtschaft
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Servicestelle Wirtschaft	
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker	
Beschreibung	Inhaltliche und organisatorische Unterstützung des Landrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben	
Zielgruppe(n)	Landrat, Dezernenten, Stabsstellen	

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Servicestelle Wirtschaft							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-328.858	-325.173	-340.867	-347.450	-354.300	-361.050
501100	Bezüge der Beamten	-139.835	-142.000	-152.700	-155.750	-158.800	-161.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-76.278	-75.900	-85.100	-86.750	-88.450	-90.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.900	-5.900	-6.500	-6.600	-6.750	-6.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-14.469	-14.100	-15.900	-16.200	-16.500	-16.850
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.256	-8.400	-9.300	-9.450	-9.650	-9.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-71.571	-63.336	-55.306	-56.400	-57.500	-58.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.255	-15.537	-15.879	-16.150	-16.500	-16.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	99	-300	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-58	-300	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-335	600	477	450	450	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.261	-59.997	-74.934	-76.450	-77.950	-79.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-75.647	-70.560	-80.445	-82.050	-83.650	-85.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.450	22.088	20.692	21.100	21.500	21.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.980	-15.960	-17.670	-18.000	-18.350	-18.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.916	4.436	2.489	2.500	2.550	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.287	-6.784	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.523	-2.240	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-288	-564	-300	-300	-300	-300
524101	Strom	-860	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-406	-780	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-1.211	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.009	-6.776	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
541110	Fortbildung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541120	Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.769	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544152	Gebäudeversicherung	-240	-76	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.415	-398.730	-429.780	-437.880	-446.230	-454.480

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	010201	Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich	Michaela Pitz		
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet, Mitarbeiterzeitung, neue Medien; Arbeitsergebnisse der Verwaltung sind systematisch und fundiert darzustellen, die Leistungsbereitschaft und -stärke der Verwaltung zu kommunizieren und positive Akzente in der Öffentlichkeit zu setzen.		
Auftragsgrundlage	§ 4 Pressegesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Medien, Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Verbände, Vereine, Institutionen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Paderborn		
Ziele	<p>1.) Durch fundierte Pressemitteilungen sollen die Arbeitsergebnisse der Verwaltung aktiv und kontinuierlich dargestellt, Entscheidungen der Verwaltung kommuniziert und öffentlichkeitsrelevante Themen für die Medien aufgearbeitet werden.</p> <p>2.) Printmedien wie Plakate und Broschüren sind als zusätzlicher Informationskanal zu nutzen, um insbesondere auch auf kreiseigene Verwaltungen und Dienstleistungen der Ämter hinzuweisen.</p> <p>3.) Die Internetseiten und sozialen Netzwerke bieten die Chance der Partizipation und Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Auf den Internetseiten sollen Inhalte verstärkt multimedial aufbereitet werden. Der Kreis Paderborn nutzt intensiv die Social-Media-Kanäle Twitter (seit Juni 2017) und Instagram (Juli 2019), um den Dialog zu intensivieren und gerade auch in Krisenlagen schnell und effektiv zu warnen und zu informieren. Zusätzlich besteht auf Youtube eine Präsenz.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Pressemitteilungen	418	360	360
zu Ziel 2: Anzahl Printmedien	140	160	160
zu Ziel 3: a) Twitter: Anzahl der Tweets	572	500	500
b) Twitter: Anzahl der Impressionen	474.600	500.000	500.000
c) Instagram: Anzahl der Posts	103 /2. HJ	200	200

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-305.722	-327.034	-333.692	-340.200	-346.900	-353.450
501100	Bezüge der Beamten	-8.900	-8.900	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-228.146	-245.600	-250.500	-255.500	-260.500	-265.500
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-18.105	-19.000	-19.300	-19.650	-20.050	-20.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-44.234	-47.300	-47.900	-48.850	-49.800	-50.750
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-533	-600	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.682	-4.524	-3.568	-3.600	-3.700	-3.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-802	-1.110	-1.024	-1.000	-1.050	-1.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	108	-330	-360	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-63	-330	-360	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-366	660	521	500	500	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.791	-4.285	-4.834	-4.900	-5.000	-5.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.880	-5.040	-5.190	-5.250	-5.350	-5.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	674	1.578	1.335	1.350	1.350	1.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-966	-1.140	-1.140	-1.150	-1.150	-1.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	382	317	161	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.759	-7.968	-7.610	-7.610	-7.610	-7.610
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.690	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-320	-658	-400	-400	-400	-400
524101	Strom	-955	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-450	-910	-910	-910	-910	-910
524110	Reinigung	-1.344	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525540	Geräte/Gegenstände	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-233	-400	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-233	-400	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.780	-25.296	-25.700	-17.700	-17.700	-17.700
541110	Fortbildung	-1.716	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-51	-200	-200	-200	-200	-200
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010201 Öffentlichkeitsarbeit**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Allgemeine Erläuterungen:**

Die Kreisverwaltung Paderborn ist ein moderner Dienstleister, der vielfältige Leistungen für den Bürger erbringt. Aufgabe des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, diese zu kommunizieren. Zu pflegen ist die externe und interne Kommunikation. Ziele sind die Erhöhung des Bekanntheitsgrades, der Ausbau des positiven Images, der Aufbau und die Vermittlung der Kompetenzen des Kreises Paderborn und die Schaffung von Kundenzufriedenheit. Herausgearbeitet und vermittelt werden sollen insbesondere die Kernkompetenzen des Kreises Paderborn, um ein regionales Bewusstsein zu schaffen, Standortvorteile zu erzielen und dem Kreis Paderborn ein unverwechselbares Profil zu verleihen.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen

8.000 € Übersetzung der Homepage des Kreises in "leichte Sprache". Coronabedingt kann die geplante Überarbeitung des Webauftritts im Jahr 2020 nicht erfolgen. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

8.000 € unterstützende Kampagnen durch Agenturen oder Fotografen

4.000 € Social-Media-Advertising

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	
Produkt	010301	Organisation/Logistik	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	<p><u>Organisation:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsprozessoptimierung - Aufgabenkritik - Organisationsberatungen - Aufgabenverteilung und Verwaltungsgliederung - Planung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen - Stellenbewertung, Aufstellen des Stellenplanes - Digitalisierung (DMS, Antragsmanagement, E-Government, ...) - Neufassung und Änderung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen - Arbeitsschutz - Vorschlagswesen - Raumplanung und -belegung <p><u>Logistik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen/Weiterentwickeln der zentralen Serviceleistungen und Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des Dienstbetriebes sowie Förderung einer effektiven Nutzung und eines wirtschaftl. Einsatzes aller Ressourcen - Allgemeine Hausverwaltung inkl. Hausmeisterei - Versorgung der Mitarbeiter/innen mit Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur - Telefonvermittlung/Information (Service für Bürger/innen und Mitarbeiter/innen) - Hausdruckerei - Post- und Scanstelle - Fuhrparkverwaltung - Fahrdienst - Kantinenbewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsleitung sowie Einzelaufträge der Ämter und z.T. auch der kreiseigenen Schulen		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung und der kreiseigenen Schulen		
Ziele	Anbindung von 370 Arbeitsplätzen (von ca. 950 Bildschirmarbeitsplätzen) an ein Dokumentenmanagement-System (DMS) bis zum 31.12.2021.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Arbeitsplätze	200	300	370

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.514	75.100	79.600	80.400	81.200	82.010
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	74.470	75.000	79.500	80.300	81.100	81.910
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	44	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.261	273.250	273.240	273.240	273.240	273.240
441140	Vermietung von Stellplätzen	14.560	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446102	Einnahmen Kantine 7% (steuerpfl.)	36.233	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446103	Einnahmen Kantine 19% (steuerpfl.)	113.417	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	720	250	240	240	240	240
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	89.460	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	12.013	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.983	365.100	385.060	245.360	110.660	104.700
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	327.761	322.100	320.000	180.000	45.000	47.000
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	42.961	43.000	50.900	51.200	51.500	51.800
448604	Erträge aus der .Aufl. PRAP a. Zuschüssen NZW	8.260	0	14.160	14.160	14.160	5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	721.758	713.450	737.900	599.000	465.100	459.950
11	- Personalaufwendungen	-2.407.139	-2.650.275	-2.794.503	-2.850.200	-2.906.100	-2.961.900
501100	Bezüge der Beamten	-409.933	-392.600	-524.100	-534.550	-545.050	-555.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.343.781	-1.553.400	-1.585.100	-1.616.750	-1.648.450	-1.680.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-103.486	-117.800	-120.100	-122.500	-124.900	-127.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-277.965	-320.500	-326.600	-333.100	-339.650	-346.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-24.379	-25.600	-27.400	-27.900	-28.450	-29.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-209.361	-193.025	-162.943	-166.200	-169.450	-172.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-35.849	-47.350	-46.782	-47.700	-48.650	-49.550
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	799	-2.310	-2.670	-2.700	-2.750	-2.800
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-471	-2.310	-2.670	-2.700	-2.750	-2.800
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.713	4.620	3.863	3.900	4.000	4.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-218.791	-182.847	-220.772	-225.250	-229.550	-234.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-222.874	-215.040	-237.010	-241.750	-246.450	-251.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	30.788	67.315	60.964	62.150	63.400	64.600
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-44.136	-48.640	-52.060	-53.100	-54.100	-55.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	17.431	13.518	7.334	7.450	7.600	7.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.401	-735.156	-629.755	-560.255	-560.755	-561.255
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-17.903	-26.120	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
523201	Erstattungen. an die Stadt Büren (Poststelle, Telefonzentrale, Hausmeister)	-33.262	-45.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.003	-5.781	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524101	Strom	-6.421	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-5.727	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255	-8.255
524110	Reinigung	-15.142	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.449	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-57.244	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
525120	Fahrzeugaufreinigung	-3.955	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-41.521	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525131	Unfallreparaturen Fahrzeuge	-4.024	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525500	Unterh. BGA, Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-171.138	-200.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525501	Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)	-53.404	-50.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	-66.659	-120.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
527900	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.606	-500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	-3.776	-3.000	0	0	0	0
528101	Wareneinkauf für die Kantine (steuerpfl.)	-126.167	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.972	-119.300	-128.700	-129.990	-131.300	-132.620
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-460	-1.000	-500	-510	-520	-530
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.856	-15.300	-15.400	-15.550	-15.710	-15.870
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.565	-53.000	-53.100	-53.630	-54.170	-54.710
571180	Abschreibungen auf BGA	-49.091	-50.000	-59.700	-60.300	-60.900	-61.510
15	- Transferaufwendungen	-44.037	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
531725	Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft	-44.037	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.623	-1.314.866	-1.260.350	-1.285.350	-1.265.350	-1.275.520
541110	Fortbildung	-14.300	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541120	Reisekosten	-2.192	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-15.460	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.289	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301	Leasing Fahrzeuge	-68.971	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienstleistungen	-24.340	-70.000	-50.000	-70.000	-50.000	-70.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	-1.947	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
542920	Beiträge	-7.939	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543100	Büromaterial	-176.968	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
543109	Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"	-254.074	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
543110	Zeitungen und Fachliteratur	-81.195	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543130	Porto u. Frachtkosten	-482.564	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	-14.653	-50.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-27.856	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
543170	GEMA, GEZ und sonst. Gebühren	-10.448	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544101	Kfz-Steuer	-8.959	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-31.915	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.723	-1.866	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
548604	Aufw. Aufw. ARAP a. Zuschüssen NZW	-9.829	0	-16.850	-16.850	-16.850	-7.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.648.963	-5.074.444	-5.106.080	-5.123.045	-5.165.055	-5.237.295
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.927.206	-4.360.994	-4.368.180	-4.524.045	-4.699.955	-4.777.345

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-3.927.206	-4.360.994	-4.368.180	-4.524.045	-4.699.955	-4.777.345
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.927.206	-4.360.994	-4.368.180	-4.524.045	-4.699.955	-4.777.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.671.395	1.748.812	1.784.530	1.732.547	1.735.595	1.738.673
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.419	171.312	179.730	181.607	183.505	185.423
481200	Entlastung ILV SN 5/Fahrzeugkosten	219.037	237.500	252.600	248.130	248.670	249.210
481300	Entlastung ILV SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	15.460	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	1.257.479	1.315.000	1.327.200	1.277.810	1.278.420	1.279.040
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107.226	-117.161	-119.085	-116.612	-116.939	-117.378
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.680	-4.821	-5.128	-5.037	-5.048	-5.059
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-3.730	-1.283	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-93.622	-104.253	-103.532	-101.149	-101.465	-101.893
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-6.195	-6.804	-6.426	-6.426	-6.426	-6.426
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.363.037	-2.729.343	-2.702.735	-2.908.111	-3.081.298	-3.156.050
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	6.477	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	4.049	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	2.293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	135	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3.028	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3.028	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.449	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.377	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-23.377	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-6.344	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-6.344	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.721	-5.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	128.234	265.000	220.000	110.000	110.000	110.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	126.305	265.000	220.000	110.000	110.000	110.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bwgl.Sachen d.Anlagev.<800 €	1.928	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.234	265.000	220.000	110.000	110.000	110.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.513	260.000	213.000	107.000	107.000	107.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010301 Organisation/Logistik							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.727,01	-185.000,00	-150.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
I10BGA-O2 Betriebsausstattung Kantine 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.578,72	-3.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I10KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 10 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.622,49	-77.000,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen 19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-102.926,22	-265.000,00	-220.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konten 446102 "Einnahmen Kantine 7%" und 446103 "Einnahmen Kantine 19%":

Konstant hohe Erträge aufgrund der guten Nachfrage.

Konto 446120 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben vom privaten Bereich:

Fernsprechgebühren, Portokosten, Fahrtkosten, Druck- und Veröffentlichungskosten usw.. Auch die in den Bußgeldern enthaltenen ePZA-Kosten vom Amt 36 werden hier vereinnahmt. Der Aufwand entsteht im Produkt beim Konto 543130.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung für zwei Kreis-Mitarbeiter, die Aufgaben für die Stadt Paderborn in der neuen Scanstelle der Stadtverwaltung übernehmen und Kostenerstattung für das Projekt "Antragsmanagement im Rahmen der bürgerorientierten Verwaltung" aus dem Förderprogramm des Landes "digitale Modellregion Kreis Paderborn" (2,5 Stellen). Der Ansatz reduziert sich ab dem Jahr 2023, da ein Projekt ab diesem Zeitpunkt entfällt.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für Leistungen von Mitarbeitern des Kreises Paderborn (Hausmeister, Druckerei etc.)

Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen NZW

Für die Anschaffung von geleasteten E-Fahrzeugen im Jahr 2019 wurde eine Landeszuwendung i.H.v. 70.800 € gewährt, die über eine Laufzeit von 5 Jahren ertragswirksam aufgelöst wird. (Aufwand s. Konto 548604)

Konto 523201 - Erstattung an die Stadt Büren

Die Stadt übernimmt in Büren die Aufgaben der Hausmeisterei. Die anteiligen Personalkosten sind der Stadt zu erstatten. Eine Erstattung der Kosten für Dienste der Telefonzentrale erfolgt seit 2019 nicht mehr.

Konto 525130 - Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge

Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2021, da die Reparatur- und Wartungskosten des Bücherbusses direkt beim Produkt 040203 Kreisfahrbücherei veranschlagt werden.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen

Der Ansatz bezieht sich auf Mittel für Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. Umbau Straßenverkehrsamt, Gesundheitsamt, Kantine etc. Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2021, da aufgrund von haushaltsrechtlichen Kontierungsvorschriften Mittel auf das Sachkonto 527900 umgeschichtet werden und Sanierungsarbeiten nicht mehr in dem Maße der Vorjahre anstehen.

Konto 525501 - Unterh. BGA Kantine (steuerpfl.)

Erhöhte Ansätze in den Jahren 2019, 2020 und 2021 aufgrund der geplanten Sanierung der Kantine und Erneuerung der Einrichtungsgegenstände.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (GWG)

Erhöhter Ansatz in 2021 aufgrund zusätzlicher Neuanschaffungen für die Ersteinrichtung der Kreishausenerweiterung.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Erhöhter Ansatz ab 2021, da aufgrund von haushaltsrechtlichen Kontierungsvorschriften Mittel von dem Sachkonto 525500 umgeschichtet wurden.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit

Die Aufgaben in Bezug auf den betriebsärztlichen Dienst werden seit Mitte des Jahres 2020 durch das Amt 11 durchgeführt. Daher entfällt hier ab dem Jahr 2021 ein Ansatz. Die betriebsärztlichen Aufwendungen werden nunmehr beim Produkt 010401 veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010301 Organisation/Logistik

Kreis Paderborn

Konto 531725 - Zuschüsse für Kindergärten in freier Trägerschaft

Zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung beim Kreis Paderborn eingerichtet. Bei der Kooperation mit einem externen Träger entsteht in Abhängigkeit von der Anzahl der zu betreuenden Kinder und Unterbringungszeiträumen eine Verlustabdeckung in Höhe von ca. 72.000 € jährlich.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete und Nebenkosten für das KreisHäuschen (betriebsnahe Großtagespflege) "Grunigerstraße 16"

Konto 542900 - Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Ansatzreduzierung im Vergleich zum Vorjahr, da alle 2 Jahre eine wiederkehrende Überprüfung der beweglichen elektrischen Betriebsmittel durchgeführt wird.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

Dienstleistungen im Bereich der Kantine (Reinigung Kleidung, Aushilfen etc.) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge:

Hierbei handelt es sich um den Beitrag an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Konto 543109 - Kopier- und Druckerkosten "Pay-per-Page"

Ansatzreduzierung u.a. aufgrund des Wegfalls der Druckaufträge für die Schulen. Die Schulen stellen ein eigenes Druckkonzept auf.

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Ansatzhöhung, da u.a. die Kosten für Werbemittel pp. für die Kreisverwaltung zukünftig zentral über das Produkt 010301 gebucht werden.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

25.000 € jährlicher Aufwand für die etwa alle fünf Jahre durchgeführte Pflichtprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Es werden Rückstellungen gebildet. Hinzu kommen ebenfalls pflichtige Sonderprüfungen der GPA. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, der durch den Kreis- und Finanzausschuss aufgehoben werden kann.

Konto 548604 Aufwand Auflösung ARAP aus Zuschüssen NZW

Im Jahr 2019 erfolgte eine Leasingsonderzahlung i.H.v. 84.252,00 € für die Anschaffung von E-Fahrzeugen. Diese Zahlung (ARAP) wird über 5 Jahre aufwandswirksam aufgelöst. (s. auch Erläuterung zu Sachkonto 448604)

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land:

Ergebnis 2019: Investive Zuwendungen für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen.

Konto 683100 - Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.:

u.a. Verkauf von Dienstwagen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (220.000 €)

- Investition I10BGA-O1 (150.000 €): Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
 Ansatzhöhung 2020 und 2021 für Ersteinrichtung Kreishausenerweiterung
- Investition I10BGA-O2 (20.000 €): Ersatzbeschaffung von Geräten für die Kantine
 Ansatzhöhung 2021 aufgrund der geplanten Kantinensanierung
- Investition I10KFZ-O1 (50.000 €): Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für den Fuhrpark des Kreises sollen auch in 2021 teilweise geleast werden, Ausnahme bilden die Fahrzeuge der technischen Ämter.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	
Kreis Paderborn	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste
Produkt	010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen
Beschreibung	<p>Betreuung der eingesetzten Hard- und Software, Unterstützung von Kreisbediensteten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Nutzer (User), insbesondere der TUIV-Ansprechpartner in den Ämtern bei EDV-Problemen - Hilfe-Service für die Nutzer - Allgemeine und besondere technische Dienste - Rechteverwaltung - Datenbanken, Programmierung - Mobile Device Management - Beratung der Organisationseinheiten und der Nutzer - Telekommunikation - Kopieren und Drucken
Auftragsgrundlage	KrO, BBesG, Dienstvereinbarung über den Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung, Datenschutzgesetz NRW
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten/Bedienstete der Kreisverwaltung, Kreistag
Ziele	<p>Im Jahr 2016 wurde zur Verbesserung der Services, zur Erhöhung der Zufriedenheit der Nutzer und zur Optimierung des Ressourceneinsatzes ein User-Help-Desk (UHD) eingeführt.</p> <p>Die Inhalte einer Know-how-Datenbank helfen den EDV-Nutzern, Probleme selbst zu lösen, ohne ein Ticket erstellen zu müssen.</p>

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.241	87.000	111.700	112.820	113.950	115.090
414100	Zuweisung vom Land	2.988	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	99.253	87.000	111.700	112.820	113.950	115.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kostenerstattung GKD)	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526	1.200	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	526	1.200	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.767	88.700	112.700	113.820	114.950	116.090
11	- Personalaufwendungen	-947.890	-1.045.587	-1.103.973	-1.125.850	-1.147.950	-1.170.100
501100	Bezüge der Beamten	-75.254	-75.300	-79.700	-81.250	-82.850	-84.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-639.241	-714.700	-769.300	-784.650	-800.050	-815.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-50.578	-56.500	-59.300	-60.450	-61.650	-62.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-131.969	-146.100	-151.800	-154.800	-157.850	-160.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.439	-5.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-38.795	-38.454	-29.734	-30.300	-30.900	-31.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.643	-9.433	-8.537	-8.700	-8.850	-9.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	325	-983	-1.088	-1.100	-1.100	-1.150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-192	-983	-1.088	-1.100	-1.100	-1.150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.105	1.965	1.573	1.600	1.600	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.925	-36.427	-40.287	-41.100	-41.900	-42.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-40.670	-42.840	-43.250	-44.100	-44.950	-45.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.618	13.410	11.125	11.300	11.550	11.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-8.054	-9.690	-9.500	-9.650	-9.850	-10.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.181	2.693	1.338	1.350	1.350	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.639	-383.439	-427.165	-379.665	-379.665	-379.665
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.965	-7.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-938	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-2.804	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.322	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665	-2.665
524110	Reinigung	-3.947	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-26.487	-30.000	-82.600	-50.000	-50.000	-50.000
525540	Geräte/Gegenstände	-118.321	-332.600	-314.900	-300.000	-300.000	-300.000
527961	Digitalisierung Modellregion	-49.855	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-255.938	-247.000	-273.100	-275.840	-278.600	-281.390
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-57.222	-54.000	-50.600	-51.110	-51.620	-52.140

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-2.750	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
571180	Abschreibungen auf BGA	-195.966	-190.000	-219.500	-221.700	-223.920	-226.160
15	- Transferaufwendungen	-1.947.424	-2.148.000	-2.512.600	-2.512.600	-2.990.000	-2.990.000
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-1.947.424	-2.148.000	-2.512.600	-2.512.600	-2.990.000	-2.990.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.435	-1.189.017	-1.391.550	-1.351.250	-1.356.250	-1.359.250
541110	Fortbildung	-13.588	-20.000	-26.000	-24.000	-24.000	-22.000
541111	Ausbildung	0	-250	-250	-250	-250	-250
541120	Reisekosten	-2.060	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542232	DV-Verbindungskosten Nebenstellen	-46.306	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-606.044	-814.000	-943.500	-900.000	-900.000	-900.000
543120	Telekommunikationsleistungen	-186.654	-264.000	-329.800	-335.000	-340.000	-345.000
544152	Gebäudeversicherung	-782	-267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.255.251	-5.049.470	-5.748.675	-5.686.305	-6.194.365	-6.223.105
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.152.484	-4.960.770	-5.635.975	-5.572.485	-6.079.415	-6.107.015
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.372	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
551300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	-1.372	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.372	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.153.855	-4.962.770	-5.637.975	-5.574.485	-6.081.415	-6.109.015
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.153.855	-4.962.770	-5.637.975	-5.574.485	-6.081.415	-6.109.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.828	394.447	480.800	487.248	493.712	500.192
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.489	130.447	136.800	138.248	139.712	141.192
481400	Entlastung ILV SN 6/Telefonkosten, Bürobedarf u.ä.	331.339	264.000	344.000	349.000	354.000	359.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.038	-28.968	-29.551	-28.945	-29.025	-29.132
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-987	-1.116	-1.187	-1.166	-1.169	-1.171
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-22.215	-24.738	-25.422	-24.837	-24.915	-25.020
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.835	-3.114	-2.941	-2.941	-2.941	-2.941
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.712.065	-4.597.291	-5.186.725	-5.116.182	-5.616.727	-5.637.955
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	675	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	17	0	0	0	0	0
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	461	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	197	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2.078	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2.078	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1.403	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-142.967	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-142.967	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-478	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-478	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.445	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	293.457	696.050	862.000	700.000	700.000	700.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	120.158	396.050	562.000	400.000	400.000	400.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bwgl.Sachen d.Anlagev.<800 €	3.961	0	0	0	0	0
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	169.337	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.457	696.050	862.000	700.000	700.000	700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.012	696.050	862.000	700.000	700.000	700.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-T1 Aufwand für Informationstechnik (BGA)	-76.986,02	-202.300,00	-227.700,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.986,02	-202.300,00	-227.700,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I10GWG-T1 Aufwand für Informationstechnik (GWG)	-633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I10IT-GKD Mietkauf GKD	74,37	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
I10SOF-T1 Aufwand für Informationstechnik (Software)	-42.538,93	-193.750,00	-334.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.538,93	-193.750,00	-334.300,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Summe	-120.084,09	-696.050,00	-862.000,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, technische Anlagen und Maschinen

Erhöhter Ansatz im Jahr 2021 aufgrund diverser Anschaffungen (u.a. Netzkabel) für die Kreishaus-Erweiterung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Daher fallen mehr Anschaffungen von Geräten und Gegenständen unterhalb dieser Wertgrenze, so dass der Ansatz ab 2020 erhöht wurde. (U.a. ist die Ersatzbeschaffung von 220 Rechnern nebst Monitoren im Jahr 2020 geplant, zudem sollen rd. 60 Tablets gekauft werden.)

Hier macht sich der zunehmende Digitalisierungsgrad in der Verwaltung bemerkbar.

Konto 527961 - Digitalisierung Modellregion

Ergebnis 2019: Aufwendungen für Projekte im Rahmen der digitalen Modellregion. Dazu zählen u.a. Aufwendungen für das Projektbüro und Aufwendungen für das neue Serviceportal. Im Jahresabschluss 2019 wurden HH-Mittel i.H.v. 2,972 Mio. € in das Jahr 2020 übertragen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (2.512.600 €):

Der Ansatz 2021 steigt gegenüber dem Vorjahr um 364.600 €. Er besteht hauptsächlich aus den Zuweisungen an die GKD für bestehende Leistungen. Die Kosten der GKD-Leistungen erhöhen sich um 8,6 %. Diese Steigerung begründet sich u.a. durch die Umsatzsteuerpflicht der Leistungen der OWL-IT. Zudem werden 40.000 € für weitere Digitalisierungsaufgaben eingeplant, die zunächst mit einem Sperrvermerk versehen werden, der durch den Digitalisierung- und Personalausschuss freigegeben werden kann.

Konto 542232 - DV-Verbindungskosten Nebenstellen:

Verbindungskosten für die Anbindungen der Rettungswache Büren, des ASD-Nord (Delbrück) und einiger kleinerer Standorte. Zudem erfolgen Anbindungen an die Strecken zur OWL-IT (Zusammenarbeit der GKD PB und den krz Lemgo) sowie eine Back-up-Leitung für den Standort Aldegrevestraße über das Straßenverkehrsamt zum Hoppenhof.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen (943.500 €)

Die laufenden Kosten betragen 655.000 €. Für diverse Digitalisierungsprojekte (100.000 €) und Arbeiten entsprechend der "Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung NRW (100.000 €) sind weitere Mittel berücksichtigt.

Hinzu kommen die Wartungskosten für die zusätzlich beantragte Software verschiedener Ämter.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Zu den bisherigen Telekommunikationskosten von rund 210.000 € kommen die Wartungskosten für Lizenzkäufe zur Einbindung des UC-Clients in den Arbeitsplatz für alle Bildschirmarbeitsplätze sowie ca. 60 Mobilfunkverträge hinzu.

Für 2021 ist eine Ergänzung und der Ersatz von 40 Smartphones sowie der Abschluss entsprechender und zusätzlicher Verträge geplant.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev.: (562.000 €)

- Investition I10BGA-T1 (227.700 €):

Beschaffung von Hardware für die Verwaltung u.a. Austausch alter Rechner, Server und Drucker sowie Umsetzung Sicherheitstechnik und Ersatz von zwei Modulsafes. Hinzu kommen noch diverse Digitalisierungsprojekte.

Teilweise Umsetzen des Ansatzes auf das Konto 525540, falls Geräte unter der Wertgrenze von 800 € netto liegen.

- Investition I10SOF-T1 (334.300 €):

Durchführung zahlreicher Maßnahmen zur Umsetzung/Weiterentwicklung des Digitalisierung beim Kreis Paderborn

Folgende wesentliche Projekte sind geplant:

50.000 € Software für Digitalisierung (allgemein)

63.000 € Kommunikationstechnik (Microsoft Teams)

50.000 € Fachaufwendungen für E-Akte

80.000 € Webinar-Software

55.000 € Software für Prozessmanagement (Picture)

36.300 € Diverse Anwendungen für die Fachämter

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010302 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)**

Kreis Paderborn

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen ab 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

Konto 783300 - Auszahlungen für die Ablösung Mietkaufverträge GKD

Mietkaufverträge werden über drei Jahre abgeschlossen. Der Gesamtwert dieses Vertrages ist jedoch bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses als Verbindlichkeit in der Bilanz auszuweisen.

Das Buchungsverfahren wurde ab 2018 umgestellt. Der Wert der über Mietkauf beschafften Gegenstände wird in voller Höhe sofort in der Bilanz eingebucht. Eine "Tilgungszahlung" der Verbindlichkeiten gegenüber der GKD erfolgt in der Finanzplanung über das Konto 783300.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Personalservice	
Produkt	010401	Personalangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantwortlich	Petra Drees		
Beschreibung	<p>Systematische Weiterentwicklung der personalwirtschaftlichen Prozesse hin zu einem modernen Personalmanagement; Aufbau einer Personalstrategie in Abhängigkeit zu den übergeordneten Zielen der Kreisverwaltung (u.a. Vernetzung der Personalstrategie mit den Zukunftsthemen der Arbeitswelt 4.0, der Digitalisierung und der Kulturentwicklung); Identifikation der zukünftigen personalrelevanten Herausforderungen und Erarbeitung von strategischen Handlungsoptionen; Weiterentwicklung der Personalbedarfsplanung und Ableitung von zielgruppenspezifischen Maßnahmen zur Personalgewinnung; Konzeption und Umsetzung einer übergeordneten Personalmarketingkampagne; Steuerung des audits berufundfamilie; strategische und konzeptionelle Zusammenarbeit mit der Personalentwicklungsbeauftragten; Weiterentwicklung von Grundsätzen der Personalführung; Umsetzung des Personalentwicklungs- sowie des Qualifizierungskonzeptes; Konzeption, Organisation und Durchführung der Inhouse-Fortbildungsakademie „Learn up – Like IT“ insbesondere Vergabe und Abwicklung der internen Fortbildungsangebote sowie deren Evaluation; Auswahlverfahren und Vergabe von Weiterbildungsangeboten (AI/All-Lehrgänge, modulare Qualifizierung); Recruiting, Onboarding und Betreuung von Auszubildenden und Anwärter/innen; Planung und Koordination der Ausbildung in den unterschiedlichen Fachämtern, Auswahl und Betreuung von Praktikanten/innen, Trainee, Bundesfreiwilligendienst, FSJ, FÖJ, Volontariat; Planung, Organisation/Durchführung Boys & Girls Day, Ausbau weiterer Angebote der Berufsfelderkundung. Mitwirkung bei der Aufstellung des Stellenplanes sowie die Bewirtschaftung des Stellenplanes; Personaleinsatzplanung; Durchführung von internen und externen Stellenbesetzungsverfahren; Recruiting, Onboarding und Personalbindung; Mitwirkung in der Bewertungskommission, Erarbeitung von Dienstvereinbarungen und -anweisungen, Grundsatzangelegenheiten Personalbetreuung, Bearbeitung von Personalvorgängen sowie arbeits- als auch dienstrechtlichen Fragestellungen; Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Vertrauensperson der Schwerbehinderten; Steuerung und Abwicklung der Regelbeurteilungsverfahren sowie der anlassbezogenen Beurteilungen, Aufstellung und Controlling des Gleichstellungsplans; Organisation und Beteiligung des betriebsärztlichen Dienstes in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Veranlassung und Organisation betriebsärztlicher Untersuchungen; Weiterentwicklung und Umsetzung des betrieblichen Gesundheits- und Eingliederungsmanagements; Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. Einleitung personalbezogener Maßnahmen; Dienstaufsichtsbeschwerden.</p> <p>kontinuierlicher Ausbau und qualitative Weiterentwicklung des Personalcontrollings; Aufstellung des Personalhaushalts der Kreisverwaltung Paderborn, Personalabrechnung der Tarifbeschäftigten und Beamtinnen und Beamten; Berechnung und Anforderung von Personalkostenerstattungen u.a. vom Jobcenter, der Bezirksregierung Detmold (Schulsozialarbeit), dem CVUA; Projektmanagement „Digitalisierung“, Genehmigung von Dienstreisen und externen Fortbildungen, Berechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung der Reisekosten und der Trennungentschädigung.</p>		
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBeamVG, Tarifverträge, BGB, LRKG, TEVO, EStG, Vorschussrichtlinie i.V.m. KT-Beschluss vom 27.09.1983, Vereinbarungen mit Verbänden, BeamStG, LBG NRW, LVO NRW, LGG, SVG, SGB IX, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, BBiG, BEEG, NtV, MuschGm FrUrIIVO		
Zielgruppe(n)	Personal der Kreisverwaltung und der Verbände, Bewerberinnen und Bewerber, Versorgungsberechtigte der Kreisverwaltung, Landesbedienstete der Kreispolizeibehörde, Grund-, Haupt- und Sonderschulen (Festsetzung. der Beihilfen)		
Ziele	Erreichen einer Einstellungsquote von 100 v.H. im Ausbildungsbereich		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Besetzte Ausbildungsplätze	29	35	39

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.112	92.000	86.000	87.000	88.000	89.000
446112	Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter	89.247	90.000	84.000	85.000	86.000	87.000
446113	Centspende Mitarbeiter	1.721	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.143	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.126	692.600	599.500	601.800	604.100	606.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	37.598	37.200	36.700	37.000	37.300	37.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	30.385	127.000	117.000	118.000	119.000	120.000
448302	Erst.v.Zweckverbänden (Wasserverband)	7.732	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
448312	PK-Erst. Bezügeabrechnung (LKTBrandenburg/DRK)	1.808	0	0	0	0	0
448403	Erstattung Personalkosten CVUA OWL	510.603	520.000	438.000	439.000	440.000	441.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.238	784.600	685.500	688.800	692.100	695.400
11	- Personalaufwendungen	-3.773.361	-4.031.193	-4.276.621	-4.362.000	-4.447.350	-4.533.000
501100	Bezüge der Beamten	-1.185.305	-1.347.500	-1.428.700	-1.457.250	-1.485.800	-1.514.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.434.164	-1.502.200	-1.681.000	-1.714.600	-1.748.200	-1.781.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-96.724	-115.900	-128.500	-131.050	-133.600	-136.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-272.916	-316.500	-350.800	-357.800	-364.800	-371.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-70.913	-72.100	-79.200	-80.750	-82.350	-83.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-606.009	-543.638	-470.989	-480.400	-489.800	-499.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-103.766	-133.356	-135.224	-137.900	-140.600	-143.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.193	-3.773	-3.990	-4.050	-4.100	-4.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-703	-3.773	-3.990	-4.050	-4.100	-4.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.054	7.545	5.772	5.850	6.000	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-632.418	-514.972	-638.143	-650.900	-663.650	-676.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-644.219	-605.640	-685.080	-698.750	-712.450	-726.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	88.992	189.585	176.216	179.700	183.250	186.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-127.575	-136.990	-150.480	-153.450	-156.450	-159.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	50.384	38.073	21.200	21.600	22.000	22.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.593	-31.283	-93.770	-88.770	-83.770	-78.770
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-6.960	-10.240	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.315	-2.773	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-3.931	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.853	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
524110	Reinigung	-5.534	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527945	Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit	0	0	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	70.000	108.500	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	70.000	108.500	0	0	0
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	5.752.500	6.232.100	5.161.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000
784400	Auszahl. für den Erwerb von Investmentzertifikaten	5.752.500	6.232.100	5.161.600	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.752.500	6.302.100	5.270.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.752.500	6.302.100	5.270.100	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010401 Personalangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
110BGA-11 Hardware Personalamt	0,00	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110SOF-11 Aufwand für Informationstechnik (Software)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.FONDS Versorgungsfond	-5.752.500,00	-6.232.100,00	-5.161.600,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
27 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.752.500,00	-6.232.100,00	-5.161.600,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Summe	-5.752.500,00	-6.302.100,00	-5.270.100,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Zum 01.01.2008 ist das Chemische Untersuchungsamt des Kreises Paderborn mit dem Untersuchungsamt der Stadt Bielefeld und dem Staatl. Veterinäruntersuchungsamt Detmold zu einer Anstalt öffentl. Rechts (AöR) zusammengeführt worden.

Der beim Kreis Paderborn noch entstehende Aufwand wie Personal-, Gebäude- und Sachkosten wurden dem Produkt 010401 "Personalangelegenheiten" zugeordnet.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446112 - Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter:

Ein Mehrertrag beim Konto "Erstattung Jobticket durch Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541163 "Job-Ticket".

Konto 446113 - Centspende Mitarbeiter:

Ein Mehrertrag beim Konto "Centspende Mitarbeiter" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 541164 "Centspende Mitarbeiter".

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga):

Hierbei handelt es sich um allgemeine Personalkostenerstattungen, die nicht im Zusammenhang mit befristeten Einstellungen oder einer speziellen Erstattung wie beim Jobcenter stehen. Hierunter fallen u.a. Erstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz.

Konto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (Wasserverband):

Erstattungen durch Wasserverband Aabach-Talsperre (öffentliche Rechtsform)

Konto 448312 PK-Erstattung Bezügeabrechnung LKT, DRK etc.

Die Dienstleistungen werden ab den Jahr 2020 nicht mehr für das DRK und den LKT erbracht.

Konto 448403 - Erstattung Personalkosten CVUA OWL:

Nach Wegfall des eigenständigen Produktes "Chemisches Untersuchungsamt" mit der Übertragung der Aufgabe an die CVUA-OWL in Detmold wurden die Personalkosten der beim ehemaligen CVUA beschäftigten Kreismitarbeiter dem Produkt Personalangelegenheiten zugeordnet und haben somit die Ansätze bei den Ziffern 11 "Personalaufwendungen" und 12 "Versorgungsaufwendungen" erhöht. Das CVUA OWL erstattet dem Kreis diese Personalkosten. Ein Mitarbeiter ist im Jahr 2020 in Ruhestand gegangen. Die Stelle wurde nicht nachbesetzt, so dass sich die Personalkostenerstattungen ab dem Haushaltsjahr 2021 reduzieren.

Konto 527945 - Arbeitsmedizin u. Arbeitssicherheit

Seit Mitte des Jahres 2020 ist das Personalamt für die Aufgaben in Bezug auf Arbeitsmedizin zuständig. Zuvor war das Amt 10 zuständig, die Aufwendungen wurden daher beim Produkt 010301 veranschlagt.

Die betriebsmedizinischen Untersuchungen wurden bislang durch eine Ärztin im Gesundheitsamt vorgenommen, zukünftig werden diese Leistungen extern vergeben.

Konto 541110 - Fortbildung (380.500 €)

Der Anstieg im Jahr 2021 begründet sich durch die Fortführung des Inhouse-Fortbildungskonzepts, u.a. bestehend aus Führungskräftefortbildungen. Des Weiteren wird das Fortbildungskonzept "IT" zur Umsetzung der Digitalisierung (u.a. auch umfangreiche PC-Schulungen im Bereich Microsoft Office) auch im Hinblick auf eine steigende Nutzung des Home-Office ausgebaut.

Konto 541111 - Ausbildung (516.200 €)

Aufgrund des demographischen Wandels scheiden beim Kreis Paderborn in den nächsten Jahren verstärkt Mitarbeitende aus, die es zu ersetzen gilt. In diesem Zusammenhang gewinnt vor allem die verwaltungsinterne Ausbildung an Bedeutung. Ziel ist es leistungsstarke Auszubildende in einem stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern zu gewinnen und durch eine professionelle Ausbildung langfristig an die Kreisverwaltung zu binden. Die erhöhten Aufwendungen (+ 88.200 €) resultieren aus einer strategisch angelegten Steigerung der Ausbildungszahlen, aus der Verbesserung der Ausbildungsqualität u.a. über die Ausbilderqualifizierung sowie aus der Neuausrichtung des Ausbildungsmarketings insgesamt. Im Rahmen der Führungskräftefortbildung entstehen Kosten für die Modulare Qualifizierung von Mitarbeitern. Zudem erfolgt weiterhin die Durchführung eines Sonderlehrganges im Bereich A1 am Studieninstitut Soest für die Quereinsteiger beim Kreis im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personalangelegenheiten

Kreis Paderborn

Konto 541140 - Coaching

Neuer Ansatz ab dem HH-Jahr 2020. Das Coaching ist in besonderen Situationen als probates Mittel vorgesehen, um Konflikte zu vermeiden bzw. zu lösen (z.B. Teamkonflikt, Rollenkonflikt, Rollenklärung z.B. bei Übernahme der Aufgaben einer Amtsleitung).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen (150.000 €)

Aufwendungen für Stellenausschreibungen und dgl. durch das Amt 11.

Konto 543141 - Betriebliches Gesundheitsmanagement

Mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement werden passgenaue Maßnahmen entwickelt, die die Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zum Ziel haben.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge für die gesetzliche Unfallversicherung der Mitarbeiter des Kreises Paderborn.

Anpassung des Haushaltsansatzes auf die voraussichtlichen künftigen Jahreszahlungen an die Unfallkasse.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahlung für den Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.

Ab dem HH-Jahr 2020 werden EDV-Anschaffungen > 20.000 € beim jeweiligen Produkt ausgewiesen (bislang zentral im Produkt TUIV)

58.500 € 45 Notebooks für Auszubildende und Anwärter

50.000 € Software für die Bearbeitung von Dienstreisen und Fortbildungen

Konto 784400 - Auszahlung für den Erwerb von Investmentpapieren:

Der Nettoaufwand des Jahres 2021 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe Konten 505100, 506100, 512101 und 514101 im Gesamtergebnisplan) in Höhe von 5,16 Mio. € soll in einem Pensionsfonds angelegt werden und führt zu einer Auszahlung in dieser Höhe.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Prüfungsaufgaben	
Produkt	010501	Rechnungsprüfung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechnungsprüfungsamt		
Verantwortlich	Hans-Jörg Podey		
Beschreibung	Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, der Zahlungsabwicklung (Kreis Paderborn und A.V.E. Eigenbetrieb), der Geschäftsbuchhaltung, von Datenverarbeitungsprogrammen, von Vergaben, der Mittelverwendung öffentlicher Zuwendungen, des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS), von Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden, Vereinen und sonstigen Einrichtungen, Produktprüfung (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns) sowie weitere vom Kreistag übertragene Aufgaben		
Auftragsgrundlage	§ 53 Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 102 und 104 Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verbandssatzungen, Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Paderborn, § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, Unterschwellenvergabeordnung, Dienstanweisung für das Vergabewesen des Kreises Paderborn		
Ziele	<p>1.) Jährliche Prüfung von mindestens 8 Teilbereichen der 74 Produkte des Kreishaushalts.</p> <p>2.) Durchführung von mindestens 2 Mitarbeiterschulungen pro Jahr in Bezug auf Neuerungen im Vergaberecht durch die Vergabeprüfung.</p> <p>3.) Der Kostendeckungsgrad der dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben der Prüfung der Wasser- und Bodenverbände sowie der sonstigen Verbände und Vereine beträgt mindestens 95 %.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Produktprüfungen	3	8	8
zu Ziel 2: Anzahl der Mitarbeiterschulungen	3	2	2
zu Ziel 3: Kostendeckungsgrad	90 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Rechnungsprüfung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431105	Prüfungsgebühren	6.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.579	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	6.379	0	0	0	0	0
448301	Erstattung v. Personal-u. Sachkosten durch die GKD	127.200	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.251	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-570.422	-693.135	-623.406	-635.650	-648.150	-660.600
501100	Bezüge der Beamten	-280.976	-366.000	-374.300	-381.750	-389.250	-396.750
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-81.315	-63.100	-67.200	-68.500	-69.850	-71.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-6.248	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-16.264	-12.900	-13.700	-13.950	-14.200	-14.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.689	-23.700	-18.800	-19.150	-19.550	-19.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-143.810	-178.699	-111.800	-114.000	-116.250	-118.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.624	-43.835	-32.099	-32.700	-33.350	-34.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	166	-758	-555	-550	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-98	-758	-555	-550	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-564	1.515	803	800	800	850
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.119	-169.276	-151.478	-154.500	-157.500	-160.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-152.921	-199.080	-162.620	-165.850	-169.100	-172.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	21.124	62.319	41.829	42.650	43.500	44.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-30.283	-45.030	-35.720	-36.400	-37.100	-37.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.960	12.515	5.032	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271	-9.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-233	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-283	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Reinigung	-1.992	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.437	-10.267	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
541110	Fortbildung	-4.152	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541120	Reisekosten	-136	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen**

Die Aufgabe der zentralen e-Vergabe und Submissionsstelle wurde im Jahr 2019 dem Rechtsamt zugeordnet.

Daher sind die Kosten für die Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal nicht mehr hier veranschlagt.

(siehe Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten - Sachkonto 543140).

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

Ergänzende Prüfungs- u. Beratungsleistungen im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und Gesamtabchlusses, sowie bei Bedarf bei weiteren Prüffeldern.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010601	Finanzmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes zur Vorbereitung der Entscheidung des Kreistages; Vermögens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsverwaltung: Vorlagen für den Kreistag, Vorbereitung von Organsitzungen der einzelnen Beteiligungen, Bearbeitung von Anfragen und Anträgen der Kreistagsfraktionen		
Auftragsgrundlage	Kreisordnung, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kreistagsbeschlüsse, GmbH-Gesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebs- verordnung, Wasserverbandsgesetz, Sparkassengesetz		
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Amtsleitungen, Bezirksregierung sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden, Geschäftsführungen der einzelnen Beteiligungen		
Ziele	Kreditaufnahmen sind auf das allernötigste Maß einzuschränken um Zinsbelastungen entgegenzuwirken.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Verschuldung in Mio. € zum 31.12.	1,7	1,3	12,1
zu Kennzahlen:	Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beinhaltet eine mögliche Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 11,518 Mio. € bei einer Tilgungsleistung von 682.500 €. Ob tatsächlich eine Kreditaufnahme in dieser Höhe notwendig sein wird, hängt von dem Liquiditätsbedarf im Jahr 2021 ab.		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113	200	150.200	150.200	150.200	150.200
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	113	100	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448701	Erst. v. priv. Unternehmen (f. Verfahrenskosten)	19.394	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.107	8.900	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern	234.702	0	0	0	0	0
456350	Erst.Bürgerschaftsprov. Flughafen	12.405	8.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.613	13.100	154.200	154.200	154.200	154.200
11	- Personalaufwendungen	-1.012.139	-1.096.529	-1.146.812	-1.169.450	-1.192.400	-1.215.400
501100	Bezüge der Beamten	-328.140	-326.200	-345.400	-352.300	-359.200	-366.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-364.188	-406.500	-479.600	-489.150	-498.750	-508.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-30.632	-31.500	-37.000	-37.700	-38.450	-39.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-72.156	-80.900	-94.700	-96.550	-98.450	-100.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.441	-24.200	-21.900	-22.300	-22.750	-23.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-167.890	-182.469	-130.236	-132.800	-135.400	-138.000
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-28.748	-44.760	-37.392	-38.100	-38.850	-39.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	316	-1.103	-1.058	-1.050	-1.050	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-186	-1.103	-1.058	-1.050	-1.050	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.075	2.205	1.530	1.550	1.550	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.873	-172.848	-176.456	-179.950	-183.550	-187.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-178.136	-203.280	-189.435	-193.200	-197.000	-200.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	24.608	63.633	48.726	49.700	50.650	51.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-35.276	-45.980	-41.610	-42.400	-43.250	-44.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.932	12.779	5.862	5.950	6.050	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.762	-17.603	-20.745	-20.745	-20.745	-20.745
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.889	-5.760	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-924	-1.598	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.761	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.302	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145	-2.145
524110	Reinigung	-3.887	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.875.000	-2.875.000	-3.025.000	-3.025.000	-1.587.500	-1.587.500
531510	Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt	-2.875.000	-2.875.000	-3.025.000	-3.025.000	-1.587.500	-1.587.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-97.250	-97.250	0	0	0	0
686500	Rückflüsse v.Ausleihungen an verbund. Unternehmen	-97.250	-97.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.250	-97.250	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.753.750	1.754.000	0	0	0	0
781700	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an priv.Unternehmen	1.753.750	1.754.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753.750	1.754.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656.500	1.656.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010601 Finanzmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I12.200002 Gesellschafterdarlehen Flughafen	97.250,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	97.250,00	97.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.200001 Investitionskostenzuschuss Flughafen	-1.753.750,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.753.750,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.656.500,00	-1.656.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

Bei der Übernahme von Geschäftsanteilen der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH durch den Kreis Paderborn sind von den bisherigen Gesellschaftern Ablösebeträge zu bezahlen. Der Anteil der Ablösebeträge, der sich auf die Verlustabdeckung I bezieht, wird über 7 Jahre ertragswirksam aufgelöst. (s. auch Sachkonto 531510)

Konto 448701 - Erstattung von privaten Unternehmen (für Verfahrenskosten)

Erstattung von Auslagen etc. im Rahmen von Gerichtsverfahren. Veranschlagung im Produkt 010601, da in diesem Produkt auch die Gerichtskosten für die meisten Ämter auf dem Konto 543150 veranschlagt werden.

Konto 452100 - Erstattung von Steuern

Ergebnis 2019: Erstattung von Körperschaftssteuern aus vorherigen Wirtschaftsjahren.

Konto 456350 - Erst. Bürgschaftsprov. Flughafen

Infolge einer beabsichtigten Re-Dimensionalisierung und einer Insolvenz in Eigenverwaltung sind zukünftig keine Erträge aus der Gewährung von Bürgschaften für die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH mehr zu erwarten.

Konto 461515 - Zinserträge Darlehen Flughafen

Durch Beschluss des Kreistags vom 21.09.2020 (DS-Nr.: 16.1470) wurde das an den Flughafen gewährten Darlehen i.H.v. rd. 1,66 Mio. € wertberichtigt. Somit sind ab dem Jahr 2021 keine Zinserträge mehr zu erwarten. Die Tilgung des Darlehens war bislang auf dem Konto 686500 (I12.200002) veranschlagt.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen: (1.844.400 €):

Dieser Ansatz ist von der jeweiligen Bruttodividende bzw. Ausschüttung der einzelnen Beteiligungen abhängig. Diese sind zum Zeitpunkt der Berechnung des Ansatzes nicht genau bekannt, weshalb eine Berechnung regelmäßig vorsichtig erfolgt und Schwankungen unterliegen kann. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

900.000 € RWE AG (0,85 € Bruttodividende x 1.273.917 RWE AG Aktien abzgl. Steuer)

924.000 € Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG; die Dividendenzahlung ergibt sich aus dem entsprechenden Wirtschaftsplan

Die Versteuerung erfolgt bei den Konten 544130 "Körperschaftsteuer" und 544110 "sonstige Steueraufkommen u. Zölle" für die Kapitalertragsteuer.

0 € Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, aufgrund einer geringen Ertragslage soll das Jahresergebnis 2020 zur Stabilisierung des Eigenkapitals der Gewinnrücklage zugeführt werden. Es erfolgt voraussichtlich keine Ausschüttung.

20.400 € Abfallverwertungs- und -entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (Verzinsung des Stammkapitals)

Konto 531510 - Verlustübernahme Flughafen Paderborn/Lippstadt:

Durch Beschluss im Juni 2019 (s. DS-Nr. 16.1186) hat der Kreistag einem zusätzlichen Verlustabdeckungsvertrages i.H.v. 1,4375 Mio. € zugestimmt. Danach werden für den Zeitraum 2019 bis 2022 zum Zwecke der finanziellen Beteiligung in Summe jährlich 2,875 Mio. € an die Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH zugeführt. Die voraussichtliche Verlustabdeckung des Kreises Paderborn infolge der Re-Dimensionalisierung kann zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2021 noch nicht beziffert werden.

Für die zusätzliche Verlustabdeckung I im Rahmen der Übernahme von Geschäftsanteilen durch den Kreis Paderborn wird zunächst ab 2021 ein zusätzlicher Aufwand i.H.v. 150.000 € eingeplant. Die Finanzierung dieses zusätzlichen Aufwandes erfolgt durch die Ablösebeträge, die von den abgebenden Gesellschaftern zu zahlen sind. (s. Sachkonto 446120)

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit: (25.000 €)

Anteilige Finanzierung von besonderen Projekten von Vereinen und Stiftungen u.a. zur Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (siehe auch Konto 481500 ILV):

Über das Konto 481500 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten" belastet (siehe z.B. Produkt 010703 Bußgeldstelle).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010601 Finanzmanagement

Kreis Paderborn

Konto 544110 - Sonstige Steueraufkommen und Zölle

Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Ausschüttungen der Betriebe gewerblicher Art (Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG) an den Kreishaushalt. Bei der Beteiligung an der RWE wird die Kapitalertragssteuer direkt von der RWE an die Finanzbehörde gezahlt. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

Konto 544130 - Körperschaftsteuer:

Körperschaftsteuer in Höhe von 15 % + 5,5 % Solidarbeitrag auf die Gewinnanteile des Kreises für die Beteiligungen an der Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG und der Westfalen Weser Energie GmbH & Co KG. Die Höhe der zu zahlenden Steuer kann in den einzelnen Jahren stark schwanken und hängt von dem wirtschaftlichem Erfolg der Beteiligungen ab.

Konto 548604 - Auflösung von Aufwendungen ARAP aus Zuschüssen (NZW)

Auflösung des an den Flughafen Paderborn/Lippstadt gewährten Investitionskostenzuschuss über 15 Jahre. 2019 erfolgte die Zahlung der 1. Rate des Investitionskostenzuschusses i.H.v. 1,75 Mio. € (s. DS-NR. 16.0749). Eine zweite Zahlung erfolgte im Jahr 2020.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 686500 - Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Durch Beschluss des Kreistags vom 21.09.2020 (DS-Nr.: 16.1470) wurde das an den Flughafen gewährten Darlehen i.H.v. rd. 1,66 Mio. € wertberichtigt. Somit sind ab dem Jahr 2021 keine Rückflüsse / Tilgungsleistungen mehr zu erwarten. (s. I12.200002)

Konto 781700 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Investitionskostenzuschuss an den Flughafen Paderborn/Lippstadt. Die Zahlung in zwei Raten ist in den Jahren 2019 (Haushaltsrest) und 2020 vorgesehen. Erläuterung siehe auch Konto 548604.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 446120 - Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben

Ein Mehrertrag beim Konto 446120 "Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben" berechtigt zum Mehraufwand beim Konto 531510.

IV. Erläuterungen zu Kennzahlen:

* siehe Vorbericht Abschn. IV Ziffer 6. Verschuldung

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	
Produkt	010602	Zahlungsabwicklung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky		
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der Kontoführung, der Ertrags- und Aufwandsbuchhaltung und aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, Vollstreckung von Forderungen		
Auftragsgrundlage	§ 53 Abs. 1 Kreisordnung NRW i.V.m. § 93 Gemeindeordnung NRW, § 31 Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Vollstreckungsbehörden, Kreditinstitute, Arbeitgeber der Schuldner, Gerichte, Grundbuchämter, Kreismitarbeiter/innen		
Ziele	<p>1.) Die Quote der automatisierten Verbuchungen der in den Kontoauszügen ausgewiesenen Gutschriften soll schrittweise von 85 % im Jahr 2015 auf 91 % im Jahr 2021 erhöht werden.</p> <p>2.) Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Geldforderungen.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Quote automatisierter Verbuchungen	78,7 %	91,0 %	91,0 %
zu Ziel 2: Anzahl jährlich durch Vollstreckungsmaßnahmen beglichener Forderungen per 31.12.	7.939	9.200	9.200

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010602 Zahlungsabwicklung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konto 448301 - Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die GKD**

Kostenerstattung durch die GKD Paderborn für die Führung der Kassengeschäfte.

Konto 459100 - Andere sonstige Erträge

Verbuchung der von Dritten erstatteten Gebühren für Bankrücklastschriften.

Konto 547260 - Zuführung Pauschalwertberichtigung zu Forderungen

Es handelt sich bei diesem Konto um Wertkorrekturen von Forderungen der Zahlungsabwicklung.

Das allgemeine Ausfallrisiko bei Forderungen wird durch Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass ein gewisser Prozentsatz aller offenen Forderungen, z.B. durch Insolvenz eines Schuldners, nicht beglichen wird. Durch eine Analyse der Altersstruktur der Forderungen des Kreises Paderborn wurde ermittelt, dass das allgemeine Ausfallrisiko umso größer ist, je älter die Forderung ist (siehe hierzu auch Ausführungen im Jahresabschluss des Kreises Paderborn). Auf diesem Konto sind starke Schwankungen möglich und es steht in einem engen Zusammenhang mit dem Konto 547301 "Einzelwertberichtigung Forderungen-Niederschlagungen".

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Einzelwertberichtigungen aus Stundungen, Niederschlagungen oder Erlass von Forderungen. Niedergeschlagene Forderungen werden in dem Produkt abgesetzt, in dem sie zum Soll gestellt wurden. Somit können Istbeträge in Produkten erscheinen, in denen kein Planansatz vorhanden ist. Die Ermächtigung basiert auf dem Ansatz in diesem Produkt.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010701	Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Rechtsangelegenheiten		
Verantwortlich	Sandra Wecker		
Beschreibung	<p>Rechtliche Beratung des Landrates, der Dezernten, der Stabsstellen sowie der Ämter und Beteiligungen in allen in Betracht kommenden rechtlichen Fragestellungen.</p> <p>Prozessführung in der Verwaltungs-, Sozial-, Zivil- und Arbeitsgerichtsbarkeit, Strafanzeigen Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten des Kreises Paderborn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuabschluss von Verträgen - Kündigung von Verträgen - Änderung von Verträgen - Abwicklung von Schäden - Vorbereitung und Durchführung der Jahresabrechnung für Versicherungsbeiträge <p>Zentrale eVergabe- und Submissionsstelle</p>		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Landrat, Kreisdirektor, Dezernten, Amtsleiter und Vertreter, Sachgebietsleiter und Bedienstete (intern) - Gerichte, Rechtsanwälte, Verfahrensbeteiligte, Vertragspartner (extern) 		
Ziele	Erstellung eines Jahresberichtes des Rechtsamtes bzgl. der geführten Prozesse, der erfolgten Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches und der Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Erstellung eines Jahresberichtes bzgl. der Prozesse, der Rechtsberatung, des Versicherungsbereiches u. Vergabeverfahren	1	1	1

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	12.616	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.220	1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	-929.774	-917.277	-989.217	-1.008.750	-1.028.550	-1.048.400
501100	Bezüge der Beamten	-428.289	-468.800	-558.700	-569.850	-581.000	-592.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-173.659	-178.300	-144.700	-147.550	-150.450	-153.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-13.220	-13.700	-11.100	-11.300	-11.500	-11.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-32.216	-33.100	-26.700	-27.200	-27.750	-28.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.395	-21.500	-28.600	-29.150	-29.700	-30.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-218.725	-162.111	-170.079	-173.450	-176.850	-180.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.452	-39.766	-48.831	-49.800	-50.750	-51.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	274	-735	-915	-900	-950	-950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-161	-735	-915	-900	-950	-950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-930	1.470	1.324	1.350	1.350	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-228.373	-153.563	-230.441	-235.000	-239.650	-244.250
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-232.635	-180.600	-247.390	-252.300	-257.250	-262.200
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.136	56.534	63.634	64.900	66.150	67.450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-46.069	-40.850	-54.340	-55.400	-56.500	-57.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.194	11.353	7.656	7.800	7.950	8.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986	-5.736	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-117	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-350	-376	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-381	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-142	-260	-260	-260	-260	-260
524110	Reinigung	-996	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.726	-207.343	-192.700	-192.700	-192.700	-192.700
541110	Fortbildung	-4.254	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-916	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543140	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010701 Rechtsangelegenheiten**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterung zum Teilergebnisplan****Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle**

Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc. durch die Versicherung (siehe Konto 544160)

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen

Ausschreibungen über das kostenpflichtige OWL-Vergabeportal. Die Aufgabe wurde vom Rechnungsprüfungsamt übernommen (siehe Produkt 010501 Rechnungsprüfung - Sachkonto 543140).

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Beauftragung eines Versicherungsberaters im Jahr 2020 im Rahmen der Ausschreibungen für Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (siehe auch Konto 481600 ILV):

Über das Konto 481600 "Entlastung ILV SN 6/Versicherungen" erfolgt der Ausgleich in diesem Produkt. Andere Produkte werden über das Konto 581600 "ILV Aufwand SN 6/Versicherungsbeiträge" belastet (siehe z.B. Produkt 020504 Leitstelle).

Konto 544160 - Schadensfälle

Erstattung von während der Arbeitszeit auftretenden Beschädigungen an Bekleidung etc.. Erstattung des Aufwandes durch die Versicherung (siehe Konto 446160).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Recht	
Produkt	010703	Bußgeldstelle	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Bußgeldverfahren der Kreisverwaltung Paderborn mit Ausnahme der Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren (s. Produkt 020301) - Bußgeldstelle Schulpflichtverletzungen: Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Schulpflichtgesetz als Schulamt für den Kreis Paderborn - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Gewerbeordnung, Feststellung von Sozialversicherungsbetrug, illegaler Beschäftigung, Leistungsmissbrauch und Steuerhinterziehung und Weiterleitung an die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungswidrigkeitengesetz i.V.m. Strafprozessordnung - Schulpflichtgesetz - Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung - weitere Spezialgesetze 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbraucher, Gewerbetreibende, Freiberufler, Kommunen - Erziehungsberechtigte, die nicht Sorge dafür tragen, dass ihre Kinder regelmäßig am Unterricht teilnehmen, Gewerbetreibende ohne ordnungsgemäße Anmeldung bzw. ohne handwerksrechtliche Voraussetzungen und andere OWI-Betroffene 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Personenkontrollen an Baustellen. 2.) Bekämpfung der Schwarzarbeit durch Betriebsprüfungen. 3.) Einziehung von Taterträgen bei der Ahndung sämtlicher Ordnungswidrigkeiten, die von der zentralen Bußgeldstelle aufgegriffen werden. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: erfasste Personalkontrollen	136	130	100
zu Ziel 2: durchgeführte Betriebsprüfungen	24	35	20
zu Ziel 3: erlassene Einziehungsbescheide	3	15	5
zu Kennzahlen:	Umstrukturierungen bei den Hauptzollämtern haben dazu geführt, dass weniger Unterstützungen bei Kontrollen erfolgen können, aufgrund fehlender Kontrollen mit dem Hauptzollamt auf Großbaustellen können weniger Personenkontrollen erfolgen.		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010703 Bußgeldstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	543.222	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	543.222	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	546.822	423.600	423.600	423.600	423.600	423.600
11	- Personalaufwendungen	-602.234	-660.360	-601.869	-613.700	-625.700	-637.800
501100	Bezüge der Beamten	-211.030	-250.800	-210.900	-215.100	-219.300	-223.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-196.654	-210.300	-209.900	-214.050	-218.250	-222.450
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-15.441	-16.200	-16.200	-16.500	-16.800	-17.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-39.907	-42.800	-42.500	-43.350	-44.200	-45.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-12.517	-13.500	-14.100	-14.350	-14.650	-14.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-107.690	-101.791	-83.850	-85.500	-87.200	-88.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-18.440	-24.970	-24.074	-24.550	-25.000	-25.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	186	-623	-623	-600	-600	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-110	-623	-623	-600	-600	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-633	1.245	901	900	900	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-112.590	-96.423	-113.609	-115.950	-118.150	-120.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-114.690	-113.400	-121.965	-124.400	-126.800	-129.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	15.843	35.498	31.372	31.950	32.600	33.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-22.712	-25.650	-26.790	-27.300	-27.850	-28.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.970	7.129	3.774	3.800	3.900	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-7.546	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.000	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-800	-846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.564	-24.778	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
541110	Fortbildung	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-497	-300	-300	-300	-300	-300
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-1.591	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544152	Gebäudeversicherung	0	-478	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-10.586	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010703 Bußgeldstelle**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:**

Bußgelder nicht steuerbar, daher Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2017: 556.106 €; 2018: 235.011 €; 2019: 543.222 €).
270.000 € Bußgelder der Bußgeldstelle

150.000 € Bußgelder im Rahmen der Schwarzarbeit

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten:

Kosten für Zeugenentschädigungen und für Dienstleistungen im Rahmen der Ermittlungen zur Schwarzarbeit

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	
Produkt	010801	Gebäude- und Immobilienmanagement	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement		
Verantwortlich	Fokko Abbas		
Beschreibung	Bau, Umbau, Instandhaltung, Bewirtschaftung		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschlüsse		
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer		
Ziele	Verringerung des Energieverbrauchs durch Maßnahmen des Gebäudemanagements. - Bei jeder Beschäftigung mit einem der Gebäude des Kreises Paderborn ist bei erforderlichen Maßnahmen eine Verringerung des Energieverbrauchs des Gebäudes anzustreben - Angaben in kWh/m ² . *Alle Gebäude mit einem eigenen Energiebericht		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Witterungsbereinigter Erdgasverbrauch			
Verwaltungsgebäude	61,14	56,00	56,00
Berufskollegs* (Schulen)	67,60	63,00	63,00
Durchschnittlicher Stromverbrauch			
16 Gebäude*	20,93	20,00	20,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.746	110.000	120.100	121.300	122.510	123.740
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	-36.900	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	118.646	110.000	120.100	121.300	122.510	123.740
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.956	358.100	384.700	384.700	385.000	385.000
441115	Mieten Kreishaus Büren	84.383	142.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441121	Mieten Wohnhaus Rathenaustrasse	44.016	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
446100	Vermischte Einnahmen	328	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446107	Einnahmenbeteiligung TÜV : Kfz-Schilderwerkstatt	122.087	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
446125	Kostenerst. Pharmazeutisch-Technische Lehranstalt	44.148	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
446150	Erstattung der Energiesteuer	2.149	3.100	2.700	2.700	3.000	3.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	152.846	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.519	66.100	66.100	65.700	65.000	65.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	1.528	1.100	1.100	700	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	71.991	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	605.221	534.200	570.900	571.700	572.510	573.740
11	- Personalaufwendungen	-925.783	-1.026.191	-1.019.311	-1.039.500	-1.059.850	-1.080.200
501100	Bezüge der Beamten	-154.023	-154.200	-131.800	-134.400	-137.050	-139.700
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-525.172	-599.500	-627.600	-640.100	-652.650	-665.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-40.567	-46.300	-48.300	-49.250	-50.200	-51.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-103.315	-117.100	-121.900	-124.300	-126.750	-129.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.338	-10.500	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-78.928	-79.171	-61.252	-62.450	-63.700	-64.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.515	-19.421	-17.586	-17.900	-18.250	-18.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	310	-953	-1.035	-1.050	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-182	-953	-1.035	-1.050	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.052	1.905	1.497	1.500	1.550	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.246	-74.996	-82.991	-84.650	-86.350	-87.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-83.781	-88.200	-89.095	-90.850	-92.650	-94.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.573	27.609	22.917	23.350	23.800	24.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.591	-19.950	-19.570	-19.950	-20.350	-20.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.552	5.545	2.757	2.800	2.850	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.494	-572.326	-381.000	-641.000	-151.000	-151.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-26.546	-42.680	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-507.919	-480.000	-280.000	-540.000	-50.000	-50.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	1.740	-1.786	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412.147	-37.200	0	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-37.200	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-412.147	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.147	-37.200	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	8.669	0	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	8.669	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.378.338	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.378.338	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	93.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	93.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.006	93.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.974.860	55.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10.650001 Neubau Kreishaus 1. Bauabschnitt (ehemals CVUA)	-11.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.371,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.650003 Ladestationen Elektrofahrzeuge	0,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I65BGA001 Betriebs- und Geschäftseinrichtung	-8.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	-8.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K18.650001 Kreishausenerweiterung II. Bauabschnitt	-1.954.820,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.366.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.974.859,80	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG

Rückzahlung von Investitionszuweisungen des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Die zunächst abgerufenen Mittel wurden umgewidmet und werden nun für den Kreishausenerweiterungsbau II genutzt.

Konto 441115 - Mieten Kreishaus Büren

Die Mehrerträge im Vergleich zu 2019 resultieren aus Umbaumaßnahmen der angemieteten Räumlichkeiten der Polizei und die Anmietung eines Ladenlokals durch die Stadt Büren.

Konto 446150 - Erstattung der Energiesteuer:

Aufgrund der Installation einer neuen Heizungsanlage in Form einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Kreishaus Paderborn gewährt das Hauptzollamt Bielefeld eine Energiesteuer-Erstattung.

Konto 448402 - Erst. von sonstigen öffentlichen Bereichen (Personalkostenerstattung durch BA):

Ertrag gem. der Vereinbarung zur Abrechnung von Dienstleistungen zwischen dem Jobcenter und dem Kreis Paderborn v. 04.09.2012, hier für Dienstleistungen des Gebäudemanagements.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65):

2021: 280.000 € Brandschutz Keller Kreishaus und Technikgeschoss, Außenarbeiten

2022: 540.000 € Sanierung und Brandschutz Gesundheitsamt Gebäude B

Konto 542200 - Mieten/ -nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Mietkosten werden verursachungsgerecht nach einem neuen Verrechnungsschlüssel auf die einzelnen Produkte verteilt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen:

10.000 € für ggf. notwendige Beratungsleistungen.

Konto 543191 - Aufwendungen für den Klimaschutz

Verschiebung in das Produkt 150101 Wirtschaftsförderung.

HINWEIS:

Die Ansätze der nachfolgend genannten Konten werden mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt, da dort die Aufwendungen verursacht werden. Die Gesamtansätze für diese Konten sind daher im Haushaltsplan nicht in einer Summe sichtbar. Die Gesamtansätze haben folgende Volumina:

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude: 1.700.000 €

Preiserhöhungen im Baubereich

Konten 524100 -Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.: 440.000 €

Konto 524101 - Strom: 690.000 €

Konto 524102 - Gas/Raumwärme/Heizöl: 530.000 €

Konto 524110 - Reinigung: 475.000 €

Seit 2020 wird die Reinigung der kreiseigenen Schulen durch das Fachamt abgerechnet.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten Erbbauzinsen: 1.070.000 €

Der Ansatz enthält auch die Mietnebenkosten.

Konto 544152 - Gebäudeversicherung: 170.000 €

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

Aufstellung in Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in 2020.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010801 Gebäude- und Immobilienmanagement**

Kreis Paderborn

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Inv.-Nr. K18.650001 "Kreishausweiterung II. Bauabschnitt":

Auszahlungen für den Kreishausweiterungsbau II. Bauabschnitt in 2019. Die Maßnahme wurde teilweise durch das Förderprogramm "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I" gegenfinanziert.

Inv.-Nr. I20.650003 "Ladestationen Elektrofahrzeuge":

Aufstellung in Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in 2020 (siehe Konto 681050).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Polizeiangelegenheiten	
Produkt	010901	Kreispolizeibehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Aufgaben der Polizei		
Verantwortlich	Uwe Hansel		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung aller Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse auf ihre Zuverlässigkeit und persönliche Eignung sowie Überprüfung der sicheren Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Waffen/Munition. Überprüfung entsprechender Nutzung der Schießstätten, Überwachung der Einhaltung des Versammlungs- und Vereinsrechts sowie Wahrnehmung sonstiger Rechtsangelegenheiten im Rahmen der Eingriffsverwaltung - Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die Kreispolizeibehörde im Bereich der Organisation, der Rechtsangelegenheiten, des Personalwesens und der Mittelbewirtschaftung zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Waffengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Versammlungsgesetz, Vereinsgesetz und entsprechende Rechtsverordnungen - §§ 58 ff. Kreisordnung, §§ 3 ff. Polizeiorganisationsgesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Inhaber waffenrechtlicher Erlaubnisse, Versammlungsveranstalter und -teilnehmer/-innen, Vereine, Gerichte, übergeordnete Behörden - Angehörige der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Regelüberprüfung bei allen Waffenbesitzern und den Inhabern kleiner Waffenscheine in Drei-Jahres-Intervallen. 2.) Durchführung von bis zu 30 verdachtsunabhängigen Kontrollen zur sicheren Waffenaufbewahrung. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu 1.) Durchgeführte Regelüberprüfungen	1393	1.632	1600
zu 2.) Anzahl Kontrollen	9	30	30

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Kreispolizeibehörde							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.793	74.000	87.000	87.000	87.000	87.000
431100	Verwaltungsgebühren	71.913	66.500	80.000	80.000	80.000	80.000
431160	Gebühren für Transportbegleitungen	23.880	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.345	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	5.345	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	-529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.609	75.500	88.500	88.500	88.500	88.500
11	- Personalaufwendungen	-1.139.336	-1.202.245	-1.247.184	-1.271.850	-1.296.900	-1.321.750
501100	Bezüge der Beamten	-431.289	-378.400	-501.000	-511.000	-521.000	-531.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-330.426	-395.600	-386.600	-394.300	-402.050	-409.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-25.103	-30.600	-29.800	-30.350	-30.950	-31.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-67.376	-81.800	-79.900	-81.450	-83.050	-84.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-25.576	-30.400	-28.800	-29.350	-29.950	-30.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-220.732	-229.217	-171.269	-174.650	-178.100	-181.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-37.796	-56.228	-49.173	-50.150	-51.100	-52.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	348	-1.065	-1.163	-1.150	-1.200	-1.200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-205	-1.065	-1.163	-1.150	-1.200	-1.200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.181	2.130	1.682	1.700	1.700	1.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-229.970	-217.131	-232.052	-236.700	-241.350	-246.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-234.261	-255.360	-249.120	-254.100	-259.050	-264.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	32.361	79.936	64.079	65.350	66.600	67.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-46.391	-57.760	-54.720	-55.800	-56.900	-58.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	18.321	16.053	7.709	7.850	8.000	8.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522	0	0	0	0	0
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-522	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531520	Präventionsrat geg. Gewalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.462	-41.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
541110	Fortbildung	-3.115	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-704	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.093	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-1.550	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 010901 Kreispolizeibehörde**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren setzen sich zusammen aus waffenrechtlichen Gebühren und Gebühren aus polizeirechtlicher Sicherstellung/Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Konto 431160 - Gebühren für Transportbegleitungen

Die Begleitung von Schwertransporten erfolgt nunmehr vorrangig durch Privatfirmen, so dass die Gebühreneinnahmen stark rückläufig sind.

Konto 531520 - Präventionsrat gegen Gewalt

Maßnahmen zur Vorbeugung von Gewalt.

Konto 548530 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare investive Zuschüsse an öffentl. Bereich

Erstattung für geplante jährliche Beschaffung von Rechnern durch die Polizei.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	
Produkt	011001	Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen Verwaltungsbehörde	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ämter 10, 11, 20, 32, 40, 66, 69		
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüther		
Beschreibung	<p>1.) verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung, Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden, Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandungen, Anordnungen),</p> <p>2.) Schulamt für den Kreis Paderborn Schulrechtliche Angelegenheiten für Grund-, Haupt- und Förderschulen des Kreises Paderborn, Schulaufsichtliche Angelegenheiten für Grundschulen des Kreises Paderborn</p>		
Zielgruppe(n)	<p>verschiedene Ämter mit Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde Nachgeordnete Behörden u.a.</p> <p>Schulamt für den Kreis Paderborn: Lehrer der Grundschulen, Eltern/Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen sowie Schulträger im Kreis Paderborn</p>		
Ziele	Steigerung der Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Beendigung der Grundschulzeit schwimmen können, indem insbesondere die Zahlen von Fortbildungen für Pädagogen in Methodik und Didaktik des Anfängerschwimmens und von Schulschwimmveranstaltungen intensiviert werden. Grundlage ist die Mindestanforderung DJSA-Bronze-Abzeichen.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Schwimmfähigkeit Schülerinnen und Schüler in %	65 %	67 %	69 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.523	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448100	Erstattungen vom Land	7.853	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.670	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.523	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	-1.069.721	-1.137.830	-1.036.101	-1.056.600	-1.077.350	-1.098.100
501100	Bezüge der Beamten	-467.649	-472.500	-462.800	-472.050	-481.300	-490.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-230.879	-261.200	-235.900	-240.600	-245.300	-250.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.500	-20.200	-17.900	-18.250	-18.600	-18.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-45.360	-52.500	-46.900	-47.800	-48.750	-49.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-27.702	-31.900	-31.200	-31.800	-32.400	-33.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-238.791	-240.528	-185.541	-189.250	-192.950	-196.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-40.888	-59.002	-53.270	-54.300	-55.400	-56.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	319	-1.065	-1.065	-1.050	-1.100	-1.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-188	-1.065	-1.065	-1.050	-1.100	-1.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.082	2.130	1.541	1.550	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.134	-227.845	-251.390	-256.400	-261.500	-266.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-253.783	-267.960	-269.880	-275.250	-280.650	-286.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	35.058	83.880	69.419	70.800	72.150	73.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-50.257	-60.610	-59.280	-60.450	-61.650	-62.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	19.848	16.845	8.352	8.500	8.650	8.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.103	-13.032	-11.865	-11.865	-11.865	-11.865
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.513	-3.680	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-480	-987	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.419	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-669	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
524110	Reinigung	-2.022	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.033	-2.545	-1.980	-2.520	-2.520	-2.520
541110	Fortbildung	-2.079	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 011001 Weitere Aufgaben d. unteren staatlichen
Verwaltungsbehörde**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448100 - Erstattungen vom Land:**

Kostenerstattung durch das Land für den entstehenden Verwaltungsaufwand im Rahmen des Sprachstandsfeststellungsverfahrens.

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Anteilige Personalkosten beim Produkt 011001 für eine befristet eingestellte Mitarbeiterin im Vorzimmer.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband Standesamtsaufsicht.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	
Produkt	020101	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Zentrale Dienste, Büro des Kreistages		
Verantwortlich	Dr. Claudia Beverungen		
Beschreibung	Zusammenstellung der Online-Statistik für den Kreis Paderborn, Beantwortung von Anfragen zur Statistik, Mitarbeit an der amtlichen Statistik, Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren/ Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen, Organisation und Durchführung des Zensus 2021		
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung, Statistikgesetze Wahlgesetze und -ordnungen, VIVBVEG		
Zielgruppe(n)	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen des Kreises, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Wahlberechtigte, Wahlämter der Städte und Gemeinden, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, Kandidaten, Aufsichtsbehörden		
Ziele	Zusammenstellung der Online-Statistik		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Aktualisierung der Online-Statistik	1	3 - 4	3 - 4

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Statistik und Wahlen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366	0	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	366	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.406	0	50.000	40.000	0	40.000
448101	Erst.vom Land (Wahlen)	51.406	0	50.000	40.000	0	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.772	0	50.000	40.000	0	40.000
11	- Personalaufwendungen	-65.197	-75.517	-50.072	-50.900	-51.900	-52.900
501100	Bezüge der Beamten	-3.009	-3.300	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-47.445	-54.200	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-3.659	-4.200	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-9.272	-10.700	-6.900	-7.000	-7.150	-7.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-178	-300	-200	-200	-200	-200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-1.338	-2.262	-1.189	-1.200	-1.200	-1.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-229	-555	-341	-300	-350	-350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	22	-83	-75	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-13	-83	-75	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-76	165	109	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.597	-2.143	-1.611	-1.600	-1.600	-1.700
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-1.627	-2.520	-1.730	-1.750	-1.750	-1.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	225	789	445	450	450	450
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-322	-570	-380	-350	-350	-400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	127	158	54	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.531	-11.219	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.965	-2.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-371	-799	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-1.110	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-523	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
524110	Reinigung	-1.562	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.509	-100.905	-53.500	-40.800	-800	-40.800
541110	Fortbildung	0	-300	-3.000	-300	-300	-300
543160	Aufwendungen für Wahlen	-51.199	-100.000	-50.000	-40.000	0	-40.000
544152	Gebäudeversicherung	-309	-605	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020101 Statistik und Wahlen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448101 - Erstattung Wahlkosten**

Im Jahr 2019 wurde ein neues Europaparlament gewählt. Für die Europawahl-Stimmzettel werden die Aufwendungen zu 100 % erstattet.

Am 13. September 2020 fanden in NRW die Kommunalwahlen statt. Hier erfolgt keine Erstattung von Wahlkosten.

Im Jahr 2021 erfolgt die Bundestagswahl. Ein Jahr später wird ein neuer Landtag gewählt.

Im Frühjahr 2024 ist die nächste Europawahl vorgesehen.

Konto 543160 - Aufwendungen für Wahlen

Im Jahr 2019 wurde ein neues Europaparlament gewählt. Für die Europawahl-Stimmzettel werden die Aufwendungen zu 100 % erstattet.

Am 13. September 2020 fanden in NRW die Kommunalwahlen statt.

Im Jahr 2021 folgt die Bundestagswahl. Ein Jahr später wird ein neuer Landtag gewählt. 2024 ist die nächste Europawahl terminiert.

Es erfolgt, bis auf die Kommunalwahl, jeweils eine anteilige Kostenerstattung (Konto 448101).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Ordnungswesen	
Produkt	020201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht; Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als unterer Jagd- und Fischereibehörde obliegen; Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren, Gewerbe-erlaubnisse gem. § 34 c GewO; behördliche Namensänderungen nach NÄG, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen; Überwachung des Aufenthalts von Ausländern, Einleitung und Durchsetzung aufenthaltsbeendender Maßnahmen, Sprengstoffrecht, Kontrolle des Bewachungs- und Sicherheitsgewerbes, Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Schornsteinfegergesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereiordnung, Jägerprüfungsordnung, Fischerprüfungsordnung, Beschlüsse des Jagdbeirats; Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften; Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung; Namensänderungsgesetz (NÄG) und sonstige namensrechtliche Vorschriften, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, Aufenthaltsgesetz/EWG, sonstige spezialgesetzliche Vorschriften des Ausländerrechts, Prostituiertenschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	Feuerstättenbetreiber, Jagdscheininhaber, Jagdprüfungsbewerber, Böllerschützen, Wiederlader und Vorderlader, Jagdgenossenschaften, Jagdrevierpächter, Eigenjagdbesitzer, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Fischerprüfungsbewerber; Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden; Gewerbetreibende; Antragsteller auf Namensänderung, ausländische Staatsangehörige, heimatlose Ausländer, Vertriebene, Spätaussiedler, Prostituierte und Bordellbetreiber, Bewachungs- und Sicherheitsunternehmen		
Ziele	<p>1.) Wiederholte und regelmäßige Kontrolle der 300 Lagerstätten und Betriebsstätten zum Umgang mit Sprengstoff innerhalb von 5 Jahren.</p> <p>2.) Kontrolle der 15 Bordellbetriebe im regelmäßigen Abstand entsprechend des Prostituiertenschutzgesetzes.</p> <p>3.) Kontrolle des Sicherheits- und Bewachungspersonals bei öffentlichen Veranstaltungen / Vollzug des § 34 a Gewerbeordnung und der Bewachungsverordnung.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Kontrollen	116	80	60
zu Ziel 2: Anzahl der Kontrollen	32	20	20
zu Ziel 3: Anzahl der Kontrollen bei Veranstaltungen	1	5	5
zu Kennzahlen:	zu Ziel 1: Nachdem zu Beginn der Kontrolltätigkeit ein Rückstand aufgearbeitet werden musste wird ab 2021 die durchschnittliche Anzahl der Betriebsstätten (300 Betriebsstätten /. 5 Jahre = 60 Kontrollen) kontrolliert.		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	0	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.046	244.500	270.500	260.000	260.000	260.000
431100	Verwaltungsgebühren	223.719	179.500	200.500	195.000	195.000	195.000
431150	Gebühren für Jagdscheine	46.855	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
431151	Gebühren für Jäger- u. Fischerprüfungen	27.473	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185	300	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	185	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	50.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.733	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
456100	Bußgelder / Verwargelder	187	400	400	400	400	400
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	6.547	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	304.965	268.400	324.400	263.900	263.900	263.900
11	- Personalaufwendungen	-1.629.296	-1.716.385	-1.639.105	-1.620.650	-1.652.400	-1.684.250
501100	Bezüge der Beamten	-695.909	-744.300	-728.700	-743.250	-757.800	-772.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-354.605	-374.400	-385.900	-354.850	-361.800	-368.750
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-16.796	-15.600	-15.000	-12.200	-12.450	-12.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-27.263	-28.300	-35.100	-26.600	-27.100	-27.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-75.211	-76.900	-71.100	-72.500	-73.900	-75.350
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-41.308	-45.900	-46.500	-47.400	-48.350	-49.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-355.846	-346.088	-276.528	-282.050	-287.550	-293.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-60.931	-84.896	-79.393	-80.950	-82.550	-84.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	478	-1.688	-1.598	-1.600	-1.650	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-282	-1.688	-1.598	-1.600	-1.650	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.623	3.375	2.311	2.350	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.306	-327.839	-374.668	-382.200	-389.700	-397.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-378.235	-385.560	-402.225	-410.250	-418.300	-426.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	52.249	120.693	103.460	105.500	107.550	109.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-74.902	-87.210	-88.350	-90.100	-91.850	-93.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	29.581	24.238	12.447	12.650	12.900	13.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.366	-51.755	-48.035	-48.035	-48.035	-48.035
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.390	-30.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-431	-2.820	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-5.582	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835	-3.835
524110	Reinigung	-5.128	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land

Einmalig gewährte Integrationspauschale für Aufwendungen im Ausländerwesen.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Hierin enthalten sind u.a. 47.000 € Allgemeine Verwaltungsgebühren, 135.000 € Gebühren für das Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, 5.000 € Gebühren im Rahmen der Genehmigung von Gewerbebetrieben im Rahmen des ProstSchutzG sowie 8.000 € für Gebühren im Bereich der Aufgabenerfüllung im Sprengstoffrecht. Ein Rückgang der Verwaltungsgebühren ist im Bereich des Prostituiertenschutzgesetzes zu verzeichnen. Die Erlaubniserteilungen/ Versagungen für 20 Prostitutionsstätten im Kreis Paderborn bis Ende 2019 weitgehend abgeschlossen und neue Erlaubnisse werden aktuell nur vereinzelt beantragt.

Konto 456100 - Bußgelder / Verwargelder:

Verwargelder im Ausländerbereich.

Konto 456101 - Zwangsgelder und Auslagenersatz:

Ansatz für Gewerbeangelegenheiten und Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen.

Konto 531200 - Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Erstattung für Pflegemaßnahmen auf den Soldatenfriedhöfen im Kreis Paderborn (64.000 €) und Erstattung der Kosten für die Durchführung des ProstSchG an die Stadt Bielefeld (64.000 €).

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit:

Unter dieses Konto fallen Aufwandsentschädigungen für Jagdbeiratsmitglieder, Jäger- und Fischereiprüfungsmitglieder.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten für das Ausländerwesen in der Bahnhofstr. 25.

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an den Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge und die "Hegegemeinschaft Almeäsche".

Konto 543190 - sonstige Geschäftsaufwendungen:

Unter dieses Konto fallen Aufwendungen für folgende Bereiche:

- Kosten Schießstand, Munition, Trophäengelder etc.
- Kosten für Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlinge und Staatenlose
- Ersatzvornahmen für Zwangskehrungen nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz
- Aufwandsentschädigung für erlegte Frischlinge

Erhöhte Aufwendungen im Zuge der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest.

Für jeden im Kreis Paderborn erlegten Frischling mit einem Gewicht bis aufgebrochen 25 kg wird auf Antrag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 40,- € gezahlt. Hiervon ausgenommen sind eigenbewirtschaftete Reviere von Bund und Land.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen / Niederschlagungen:

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung od. Niederschlagung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern/Verwargeldern.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020301	Straßenverkehr	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Jürgen Niggemeyer		
Beschreibung	<p>I. Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung der Verstöße</p> <p>II. Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern; sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber gerichtet sind.</p> <p>III. Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen; sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen und Zwangsgelder.</p>		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)		
Zielgruppe(n)	Teilnehmer(innen) im Straßenverkehr, Halter(innen)/Eigentümer(innen) von Fahrzeugen, Fahrerlaubnisbewerber(innen) und -inhaber(innen)		
Ziele	In der Zulassungs- u. Fahrerlaubnisbehörde in mindestens 80 % aller Fälle im Jahresdurchschnitt eine Wartezeit von max. 30 Min. erreichen (über das Abrufsystem gesteuerte Besucher).		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Erfüllungsquote Wartezeit	61,31 %	85 %	85 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.478	14.000	31.000	31.310	31.620	31.940
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	30.478	14.000	31.000	31.310	31.620	31.940
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.320	4.100.000	4.485.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
431100	Verwaltungsgebühren	4.050.320	4.100.000	4.485.000	4.490.000	4.490.000	4.490.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	1.237	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.245	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.245	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.729.100	2.550.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500	2.500.500
456100	Bußgelder / Verwargelder	2.665.959	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	4.250	500	500	500	500	500
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	58.891	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.814.381	6.665.000	7.017.000	7.022.310	7.022.620	7.022.940
11	- Personalaufwendungen	-3.351.771	-3.614.837	-3.680.771	-3.754.250	-3.827.700	-3.901.450
501100	Bezüge der Beamten	-334.536	-327.600	-280.400	-286.000	-291.600	-297.200
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.175.305	-2.340.300	-2.498.800	-2.548.750	-2.598.700	-2.648.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-171.114	-180.100	-191.900	-195.700	-199.550	-203.400
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-446.950	-483.200	-513.700	-523.950	-534.200	-544.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-19.895	-27.300	-22.400	-22.800	-23.250	-23.700
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-171.234	-205.843	-133.209	-135.850	-138.500	-141.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-29.320	-50.494	-38.245	-39.000	-39.750	-40.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.144	-3.848	-3.825	-3.900	-3.950	-4.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-674	-3.848	-3.825	-3.900	-3.950	-4.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.887	7.695	5.534	5.600	5.750	5.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.866	-194.989	-180.485	-184.100	-187.750	-191.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-182.203	-229.320	-193.760	-197.600	-201.500	-205.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	25.170	71.785	49.839	50.800	51.800	52.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-36.082	-51.870	-42.560	-43.400	-44.250	-45.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	14.250	14.416	5.996	6.100	6.200	6.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.909	-514.790	-646.910	-645.410	-645.410	-645.410
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-115.222	-10.380	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
523100	Erstattungen an das Land	-20.095	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
523204	Erstattungen KBA-Gebühren	-148.738	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	0	-1.500	-1.500	0	0	0
524101	Strom	-973	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.290	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
524110	Reinigung	-18.135	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	158.376	350.000	100.000	170.000	170.000	170.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	158.376	350.000	100.000	170.000	170.000	170.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.376	350.000	100.000	170.000	170.000	170.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.376	350.000	100.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020301 Straßenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10BGA-O1 Ausstattungsgegenstände und Büromaschinen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.360001 Stationäre Messanlagen 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.MOBIL Mobile Messtechnik 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I36.STATIO Stationäre Messtechnik 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
Summe	-158.375,90	-350.000,00	-100.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Vom Gesamtansatz entfallen etwa 1.000.000 € auf die Führerscheinstelle, 2.900.000 € auf die Zulassungsstelle und 585.000 € auf den Gebührenanteil der Bußgeldstelle. Die erhöhten Gebühreneinnahmen im Bereich der Führerscheinstelle entfallen auf den Führerscheinzwangsumtausch. Gemäß §24a Abs. 2 Satz 1 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) ist ein Führerschein, der vor dem 19.01.2013 ausgestellt worden ist, bis zu diesem Zeitpunkt umzutauschen der sich aus der Anlage 8e ergibt. Bis zum 19.01.2033 sind im Kreis Paderborn somit ca. 260.000 Führerscheine umzutauschen.

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder

In 2021 wird mit keiner weiteren Erhöhung der Bußgelder/ Verwargelder durch den Einsatz des Laserscanner (Towers) an der B1 gerechnet. Zudem wurde 2020 an einem Messplatz eine Lichtzeichenanlage gebaut, sodass die Fallzahlen entsprechend rückläufig sein werden.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Auslagenersatz in Bußgeldverfahren (Erstattung an die Landeskasse).

Konto 523204 - Erstattungen KBA-Gebühren:

Durchlaufende Gelder, gekoppelt an die Gebühren der Zulassungs- und Führerscheinstelle.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen u. Maschinen:

Hierbei handelt es sich um Aufwand für die Unterhaltung und den Betrieb der Geschwindigkeitsmessanlagen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

Kostenbeteiligung zwischen den Verkehrsbetrieben und dem Kreis Paderborn. Weiterführung des Projektes "60plus Abo".

Konto 528170 - Zulassungsplaketten, Fahrzeugpapiere, Kartenführerscheine

Erhöhte Aufwendungen durch Führerscheinzwangsumtausch (Erträge siehe Konto 431100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Anmietung von Räumlichkeiten am Standort "An der Talle".

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Im Zuge der Corona Pandemie wird vermehrt mit EC- oder Kreditkarte bargeldlos bezahlt, sodass der Bestand der bereits angemieteten EC-Cash-Terminals um weitere 10 Geräte aufgestockt werden musste. Das führt unter anderem dazu, dass die monatlichen Kosten für die EC-Terminals und die gestiegenen Nebenkosten des Geldverkehrs sich auf ca. 30.000 € erhöhen. Des Weiteren werden 12.000 € für Software Wartungsverträge der Bußgeldstelle und 3.000 € für die Übersetzung ausländischer Dokumente und Fachliteratur hier veranschlagt.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

Für die Durchführung straßenverkehrsrechtlicher Ordnungswidrigkeitenverfahren werden zunehmend Sachverständigengutachten benötigt, z.B. bei vermuteten Mängeln oder technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Konto 543151 - Sachverständigenkosten für Fahrschulen:

Die im Kreis ansässigen Fahrschulen sind nach dem Fahrlehrergesetz in turnusmäßigen Abständen zu überwachen. Die Anzahl der zu überwachenden Fahrschulen ist deshalb von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Entsprechende Erträge werden unter dem Konto 431100 erfasst.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung für das Amt 36.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Bußgeldern/Verwargeldern.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020301 Straßenverkehr**

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800 €**

Bei der Investition Nr. I36.STATIO "stationäre Messanlagen" handelt es sich um den Austausch der stationären Messtechnik, da für die bisherige Messtechnik künftig keine Nachlieferung gesichert ist. Hierbei wird eine Neuerung auf Lasertechnik erfolgen.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	
Produkt	020302	Straßenwesen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Straßenverkehrsamt		
Verantwortlich	Jürgen Niggemeyer		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (§§ 39, 45 StVO) einschl. Planung, Unfallbekämpfung (Unfallkommission), Verkehrssicherheit (Verkehrsschauen), Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Tätigkeiten auf öffentlichen Straßen (Straßenbaustellen, Veranstaltungen, Feste, Umzüge etc.), Befreiung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften (Parkverbote, Gurt- und Helmtragepflicht, Lautsprecherwerbung, Handwerkerparkausweise etc.) - Entscheidungen über erlaubnis- bzw. genehmigungspflichtige Verkehre - Großraum- und Schwerverkehr, Güterkraftverkehr, Gefahrguttransporte, Personenbeförderung mit Taxen und Mietwagen- einschl. Ausnahmeregelungen, Wahrnehmung von Überwachungsaufgaben innerhalb dieses Aufgabenbereichs 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung, Güterkraftverkehrsgesetz, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, Regelwerk der nationalen und internationalen Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Ordnungsbehördengesetz 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsteilnehmer, Bauunternehmer, Vereine, betroffene Privatpersonen - Unternehmen des Güter- und Personentransportgewerbes, alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Gelegenheitsverkehren mit Taxen und Mietwagen sowie Kraftomnibussen, das produzierende und verarbeitende Gewerbe 		
Ziele	Deutliche Überschreitung des im Verfahren zur Erlangung des Gütezeichens "Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung" für Schwertransporte gem. RAL definierten Zielwertes von mindestens 90 % termingerecht (i. d. R. zwei Wochen) erledigter Vorgänge.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Quote termingerecht erledigter Vorgänge	99,00 %	99,00 %	99,00 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Straßenwesen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.506	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414107	Zuweisung v. Land für Verkehrssicherheit	26.506	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.138	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431100	Verwaltungsgebühren	489.138	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.645	603.500	603.500	603.500	603.500	603.500
11	- Personalaufwendungen	-581.765	-662.160	-568.713	-579.900	-591.200	-602.550
501100	Bezüge der Beamten	-181.937	-229.100	-133.600	-136.250	-138.900	-141.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-213.420	-223.200	-251.000	-256.000	-261.000	-266.000
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.194	-5.400	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.514	-17.300	-19.000	-19.350	-19.750	-20.100
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-44.439	-46.900	-53.400	-54.450	-55.500	-56.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.830	-13.500	-12.200	-12.400	-12.650	-12.900
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-92.975	-101.791	-72.551	-74.000	-75.450	-76.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.920	-24.970	-20.830	-21.200	-21.650	-22.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	179	-623	-600	-600	-600	-600
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-106	-623	-600	-600	-600	-600
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-610	1.245	868	850	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.418	-96.423	-98.300	-100.250	-102.300	-104.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-99.236	-113.400	-105.530	-107.600	-109.750	-111.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.708	35.498	27.144	27.650	28.200	28.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-19.652	-25.650	-23.180	-23.600	-24.100	-24.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.761	7.129	3.266	3.300	3.350	3.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.225	-45.480	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-675	-2.480	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-7.695	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-941	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Reinigung	-5.139	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527956	Verkehrssicherheitsaktionen	-24.775	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.840	-54.200	-61.900	-60.400	-59.400	-58.400
541110	Fortbildung	-2.479	-2.000	-8.500	-7.000	-6.000	-5.000
541120	Reisekosten	-259	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020302 Straßenwesen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414107 - Zuweisung vom Land für Verkehrssicherheit**

Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen (Aufwand siehe Konto 527956).

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühreneinnahmen von Transportbegleitungen.

Konto 527956 - Verkehrssicherheitsaktionen

- Verkehrssicherheitsaktionen in Zusammenarbeit mit Polizei und Schulen
- Maßnahmen zur Steigerung der Radfahrersicherheit im Rahmen eines Modellprojekts der überörtlichen Unfallkommission des Kreises PB

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

In dieser Position sind u.a. Aufwendungen für Ampelprüfungen und Planungskosten für signaltechnische Kreuzungsum- oder Neubauten enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten

Seit 2016 werden nach einer mehrjährigen Erprobungsphase für die Anwendung des Computerprogramms "VEMAGS", das bei der Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten bundesweit Anwendung findet, Betriebskosten erhoben. Die Kosten sind an den Landesbetrieb Straßenbau NRW abzuführen, der die Gelder weiterleitet an das Land Hessen, das das Programm betreut. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 431100 - Verwaltungsgebühren entgegen.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten	
Produkt	020401	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen		
Verantwortlich	Dr. Elisabeth Altfeld		
Beschreibung	<p>1. Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung sowie Verbraucherschutz Überwachung aller Betriebe, die gewerbsmäßig Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse erzeugen, behandeln oder in den Verkehr bringen; Schutz des Verbrauchers vor möglichen Gesundheitsschädigungen und Täuschungen, die von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen ausgehen können; Überwachung auch der Urproduktion im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit unter verbraucherschutzrelevanten Aspekten; Beratung und Schulung der Gewerbetreibenden; Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben; Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Probeentnahmen</p> <p>2. Tierseuchenbekämpfung einschl. Tierkörperbeseitigung Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung durch Überwachung landwirtschaftlicher, gewerblicher und privater Tierhaltungen in Verbindung mit diagnostischen und prophylaktischen Maßnahmen; Durchführung von Cross-Compliance-Kontrollen (Überwachungsaufgaben im Rahmen der Prämienauszahlung an landwirtschaftliche Betriebe); Erstellung von Notfallplanungen zur Bekämpfung gefährlicher Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen; Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen</p> <p>3. Tierschutz Überprüfung von Nutztierhaltungen, Tiertransporten, Schlachtstätten, erlaubnispflichtigen und privaten Tierhaltungen sowie Tiergehegen</p> <p>4. Tierarznei- und Futtermittelüberwachung Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Tierheilpraxen und landwirtschaftlichen Betrieben; Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, die Futtermittel erzeugen, behandeln und in den Verkehr bringen; Probennahmen in Verdachtsfällen und nach dem nationalen Futtermittelkontrollplan sowie Durchführung daraus resultierender Maßnahmen</p>		
Auftragsgrundlage	EG-Recht, Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG), AG TierSG TierNebG NRW, EG-Recht, Tierschutzgesetz, TierschutztransportVO, Tierschutz-HundeVO, Tierschutz-SchlachtVO und sonstige tierschutzrechtliche Normen, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoff VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und arznei- und futtermittelrechtliche Normen.		
Zielgruppe(n)	Erzeuger, Hersteller, Inhaber, Betreiber von Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände herstellenden Betrieben, Gastronomie, Groß- und Einzelhandel, Verbraucher; Tierhandel, am Tierhandel Beteiligte, Betreiber von Schlachtstätten und Fleischverarbeitungsbetrieben, Tierärzte; Züchter und Händler, Transporteure und Allgemeinheit; Tierhalter, Tierheilpraktiker, Futtermittelindustrie und Allgemeinheit		
Ziele	<p>1.) Tierschutzgerechte Haltung von Nutztieren durch regelmäßige Kontrollen von mind. 10 % (= 205 Kontrollen) der tierhaltenden Betriebe herstellen.</p> <p>2.) Einhaltung der im Bereich der Lebensmittelüberwachung nach Risikoanalyse vorgegebenen Kontrollfrequenzen* und der nach gesetzlichen Vorgaben zu ermittelnden Proben zu 100 %.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Kontrollen	233	205	205
zu Ziel 2: Anzahl Kontrollen	1.912	2.000	1.860*
Anzahl Proben	1.651	1.632	1.687
zu Kennzahlen:	*Die Anzahl der jährlich zu kontrollierenden Betriebe variiert, sie ist abhängig von der jeweiligen Risikobewertung.		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488	0	6.000	6.060	6.120	6.180
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.488	0	6.000	6.060	6.120	6.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.930	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
431100	Verwaltungsgebühren	232.930	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431152	Gebühren für Prüfungen nach Landeshundegesetz	1.000	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.818	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446130	Kostenersatz f. Unterbringung n.d. Tierschutzgesetz	10.818	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.284	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	Bußgelder / Verwargelder	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	8.307	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	34.177	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.520	222.500	228.500	228.560	228.620	228.680
11	- Personalaufwendungen	-2.047.869	-2.311.018	-2.301.371	-2.347.150	-2.393.250	-2.439.150
501100	Bezüge der Beamten	-584.775	-613.500	-660.300	-673.500	-686.700	-699.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-827.392	-947.500	-1.017.000	-1.037.300	-1.057.650	-1.077.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-12.218	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-65.613	-73.100	-78.200	-79.750	-81.300	-82.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-170.862	-193.800	-206.300	-210.400	-214.550	-218.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-34.898	-46.500	-39.100	-39.850	-40.650	-41.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-298.991	-350.612	-232.521	-237.150	-241.800	-246.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-51.196	-86.006	-66.759	-68.050	-69.400	-70.750
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	644	-2.355	-2.153	-2.150	-2.200	-2.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-379	-2.355	-2.153	-2.150	-2.200	-2.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.187	4.710	3.114	3.150	3.200	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.216	-332.125	-315.043	-321.350	-327.650	-333.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-318.042	-390.600	-338.215	-344.950	-351.700	-358.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	43.934	122.271	86.996	88.700	90.450	92.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-62.982	-88.350	-74.290	-75.750	-77.250	-78.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	24.874	24.555	10.466	10.650	10.850	11.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.003	-717.500	-801.300	-801.300	-801.300	-801.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-15.191	-4.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
523401	Erstattungen an das CVUA (Entgelte)	-654.524	-657.500	-729.600	-729.600	-729.600	-729.600
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.681	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524110	Reinigung	-4.963	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525540	Geräte/Gegenstände	-330	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	2.731	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	2.731	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	2.731	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-2.733	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-2.733	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.733	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	50.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	50.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I39BGA001 Anschaffung von BGA	-50.483,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.483,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-50.481,54	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020401 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren:

Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2017: 172.745 €; 2018: 161.481 €; 2019: 232.930 €)

Konto 456100 - Bußgelder/Verwargelder:

Verwargelder nach § 56 Ordnungswidrigkeitengesetz, festgesetzt durch Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte

Konto 523401 - Erstattungen an die CVUA (Entgelte):

Hier sind die Kosten veranschlagt, die dem Kreis für die Durchführung der Lebensmitteluntersuchungen entstehen. Der Betrag wird jährlich durch einen Wirtschaftsplan festgelegt.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag beinhaltet BSE-Untersuchungskosten sowie Untersuchungskosten für zusätzliche Kontrollen.

Konto 527923 - Unterbringungen nach dem TierschutzG (20.000 €):

- Kosten für die Unterbringung nach dem TierschutzG = 19.000 €

- Kosten für Prüfungen nach dem Landeshundegesetz = 1.000 €

Konto 528130 - Tiermedizinischer Bedarf (Seuchenbekämpfung)

Materialbeschaffung und andere Maßnahmen im Rahmen der vorbeugenden bzw. akuten Tierseuchenbekämpfung.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Verbraucherzentrale Paderborn für eine Stelle als Verbraucherberatungskraft bei der Beratungsstelle Paderborn (Bezuschussung von 50 % der laufenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten).

Konto 531710 - Kosten der Tierkörperbeseitigung:

Da die exakte Abrechnung für das Haushaltsjahr 2019 von der Entsorgungsfirma erst in der II. Jahreshälfte 2020 vorgelegt wurde, konnte diese in die Haushaltsplanung des Ansatzes für 2020 noch nicht mit einfließen. Die endgültige Abrechnung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgt erfahrungsgemäß erst im Verlauf des Jahres 2021. Des Weiteren endet mit Ablauf des Jahres 2020 der derzeitige Vertrag mit der Entsorgungsfirma. Hier ist mit erhöhten Kosten ab 2021 zu rechnen.

Konto 531711 - Zuschüsse zur Förderung der Tierzucht:

Der jährliche Betrag in Höhe von 500 € erhöht sich alle 4 Jahre (zuletzt im Jahr 2019) wegen des Zuschusses zu dem stattfindenden "Tag der Landwirtschaft" (2.500 €) auf 3.000 €.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten:

Pflege eines Qualitätsmanagementsystems

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:

- Investition I39BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Trichinoskopen etc.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Veterinärangelegenheiten
Produkt	020402	Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
Verantwortlich	Dr. Elisabeth Altfeld
Beschreibung	<p>1. Fleischhygiene (innerhalb und außerhalb öffentlicher Schlachthöfe) Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen einschl. Trichinenuntersuchungen und BSE-Tests; Hygieneüberwachung entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004, 854/2004 und 882/2004; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes;</p> <p>2. Geflügelfleischhygiene Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchungen; Hygieneüberwachungen entsprechend den Verordnungen EG 852/2004, 853/2004 und (EU) 2017/625 ; Entnahme von Proben im Rahmen des Rückstandskontrollplanes</p>
Auftragsgrundlage	EG-Frischfleischrichtlinie und andere EG-rechtliche Bestimmungen, sonstige Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung sowie Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Zielgruppe(n)	Betreiber von Schlachthöfen und weiterverarbeitenden Betrieben und deren Mitarbeiter; alle Tierhalter; Erzeuger und Anlieferer von Schlachttieren, Verbraucher

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	0	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	666	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824.515	881.000	883.000	883.000	883.000	883.000
431140	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (öff. Schlachthof)	17.454	0	0	0	0	0
431141	Gebühren für Schlachttier- u. Fleischuntersuchung (außerh. d. öff. Schlachthofes)	124.156	131.000	133.000	133.000	133.000	133.000
431142	Gebühren für Geflügelfleischuntersuchungen	682.906	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	500	500	500	500	500
446120	Erst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	813	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.267	0	36.100	36.200	36.300	36.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	36.100	36.200	36.300	36.400
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	16.267	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	842.261	881.500	919.600	919.700	919.800	919.900
11	- Personalaufwendungen	-736.085	-671.712	-644.796	-657.400	-670.400	-683.200
501100	Bezüge der Beamten	-8.761	-6.300	-6.700	-6.800	-6.950	-7.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-111.955	-98.100	-96.500	-98.400	-100.350	-102.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-459.459	-423.800	-402.900	-410.950	-419.000	-427.050
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-38.101	-34.400	-34.500	-35.150	-35.850	-36.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-111.624	-100.800	-98.900	-100.850	-102.850	-104.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-533	-800	-600	-600	-600	-600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-4.682	-6.032	-3.568	-3.600	-3.700	-3.750
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-802	-1.480	-1.024	-1.000	-1.050	-1.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	56	-255	-188	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-33	-255	-188	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-191	510	271	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.791	-5.714	-4.834	-4.900	-5.000	-5.150
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-4.880	-6.720	-5.190	-5.250	-5.350	-5.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	674	2.104	1.335	1.350	1.350	1.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-966	-1.520	-1.140	-1.150	-1.150	-1.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	382	422	161	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.694	-95.400	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
525500	Unterh. BGA, Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	0	-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände	-113	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527922	Untersuchungen im Veterinärbereich	-82.581	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-666	0	0	0	0	0
571180	Abschreibungen auf BGA	-666	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	7.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	7.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
i39BGA002 Anschaffung von BGA (GebührenHH)	-7.993,23	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.993,23	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	-7.993,23	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020402 Gebührenhaushalt Veterinärwesen u. Verbraucherschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431140 - Gebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchung (öffentl. Schlachthof):

Aufgrund des Brandes am 08.02.2016 im öffentlichen Schlachthof Paderborn sind dort keine Schlachtungen mehr möglich. Daher sind keine Gebührenerträge mehr zu erzielen. Die ausgewiesenen Beträge beinhalten die Personalkosten eines Mitarbeiters auf der verbliebenen Viehsammelstelle, die von der Fa. Westfleisch erstattet wurden und Anfang 2019 endeten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Personalkostenerstattungen durch einen Frischgeflügelbetrieb.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)

Wegfall der Personalkostenerstattung ab 2019 durch Firma Westfleisch für die Viehannahmestelle, die sich nicht mehr im Kreis Paderborn befindet.

Konto 527922 - Untersuchungen im Veterinärbereich:

Der Betrag in Höhe von 95.000 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Fleischuntersuchungskosten außerhalb öffentlicher Schlachthöfe = 9.000 €
- Geflügelfleischuntersuchungen (Rückstandsuntersuchungen) = 86.000€

Konto 542200 - Mieten-/ Nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Als Ersatz der bisher genutzten Räumlichkeiten von Westfleisch zur Trichinenuntersuchung nutzt das Veterinäramt einen angemieteten Laborraum auf einem Bauernhof in Delbrück.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen

Aufwendungen u.a. für die jährliche Auditierung und Unterhaltung des Trichinenlabors.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:

- Investition I39BGA002 (1.000 €): Anschaffung von Trichinoskopen etc.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020501	Feuerschutz

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Ralf Hilker

Beschreibung

- Feuerwehrangelegenheiten: Durchführung von Aufgaben zur Deckung des überörtlichen Bedarfs im Kreis Paderborn
- Aus- und Fortbildung der Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene

Auftragsgrundlage - Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe(n)

- Freiwillige Feuerwehren
- sonstige mit der Gefahrenabwehr beauftragte Organisationen und Stellen
- Einwohner/innen des Kreises Paderborn

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.183	100.000	105.000	106.050	107.110	108.180
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	137.183	100.000	105.000	106.050	107.110	108.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.167	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432105	Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.	20.167	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.613	8.400	10.100	10.100	10.100	10.100
446100	Vermischte Einnahmen	13	900	100	100	100	100
446126	Kostenerstattung Gemeinden f. Brandschutz	9.444	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	10.156	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
448214	Erst. Bluttransporte (19% USt)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.964	208.400	210.100	211.150	212.210	213.280
11	- Personalaufwendungen	-847.605	-870.097	-965.158	-984.200	-1.003.600	-1.022.700
501100	Bezüge der Beamten	-398.477	-430.100	-483.200	-492.850	-502.500	-512.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-143.056	-135.600	-194.900	-198.750	-202.650	-206.500
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.534	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.493	-9.500	-13.200	-13.450	-13.700	-13.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-27.575	-25.500	-37.700	-38.450	-39.200	-39.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-23.791	-25.400	-26.600	-27.100	-27.650	-28.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-204.010	-191.517	-158.186	-161.300	-164.500	-167.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-34.932	-46.980	-45.416	-46.300	-47.200	-48.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	247	-720	-825	-800	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-145	-720	-825	-800	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-838	1.440	1.194	1.200	1.200	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-212.403	-181.419	-214.326	-218.600	-222.850	-227.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-216.366	-213.360	-230.090	-234.650	-239.250	-243.850
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	29.889	66.789	59.184	60.350	61.550	62.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-42.847	-48.260	-50.540	-51.550	-52.550	-53.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	16.922	13.413	7.120	7.250	7.400	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.057	-234.690	-269.130	-270.130	-281.130	-282.130
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-28.595	-19.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-6.013	-8.460	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-20.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.142	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430	-14.430
524110	Reinigung	-9.140	-14.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.781	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525101	Benzin, Diesel u. Öl	-26.504	-21.500	-22.000	-23.000	-24.000	-25.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525120	Fahrzeugreinigung	-69	-200	-200	-200	-200	-200
525130	Reparatur- und Wartungskosten Fahrzeuge	-34.253	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-85.327	-55.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000
525540	Geräte/Gegenstände	-12.893	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
528110	Feuerlöschmittel und Verbrauchsmaterial Feuerschutz	-4.325	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-196.242	-170.200	-174.700	-176.450	-178.230	-180.010
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-650	-600	-700	-710	-720	-730
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-9.547	-9.600	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-51.745	-52.000	-53.000	-53.530	-54.070	-54.610
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-61.573	-63.000	-61.000	-61.610	-62.230	-62.850
571180	Abschreibungen auf BGA	-72.728	-45.000	-50.000	-50.500	-51.010	-51.520
15	- Transferaufwendungen	-250	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531751	Zuschüsse z. Förd. v. Veranstalt. der Feuerwehren	-250	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.016	-218.869	-243.550	-208.550	-184.050	-184.050
541110	Fortbildung	-100.564	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
541120	Reisekosten	-422	-900	-900	-900	-900	-900
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-23.148	-36.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.666	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542300	Leasing	-44.386	-45.000	-45.000	-25.000	0	0
542301	Leasing Fahrzeuge	-3.137	-10.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
542920	Beiträge	-266	-400	-400	-400	-400	-400
542950	Sonstige Aufwendungen	-1.519	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Telekommunikationsleistungen	-2.483	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
544151	Kfz-Versicherungsbeiträge	-12.418	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544152	Gebäudeversicherung	-8.008	-5.319	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.695.573	-1.679.675	-1.871.364	-1.862.430	-1.874.360	-1.900.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.428.609	-1.471.275	-1.661.264	-1.651.280	-1.662.150	-1.687.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.428.609	-1.471.275	-1.661.264	-1.651.280	-1.662.150	-1.687.310
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.428.609	-1.471.275	-1.661.264	-1.651.280	-1.662.150	-1.687.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.369.006	-1.428.902	-1.520.205	-1.541.097	-1.566.893	-1.591.171
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.327.518	-1.382.762	-1.471.623	-1.493.532	-1.519.194	-1.543.289
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-210	-238	-253	-248	-249	-249

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-37.131	-41.348	-44.029	-43.015	-43.150	-43.332
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-4.146	-4.554	-4.301	-4.301	-4.301	-4.301
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.797.615	-2.900.176	-3.181.470	-3.192.377	-3.229.043	-3.278.481
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	954	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	951	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	953	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.995	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-14.995	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-3.656	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-3.656	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.651	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	144.968	666.000	261.000	465.000	375.000	300.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	144.968	666.000	261.000	465.000	375.000	300.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.968	666.000	261.000	465.000	375.000	300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.317	649.900	244.900	448.900	358.900	283.900

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020501 Feuerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.320010 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer	17.515,08	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.515,08	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
I10BGA-FS Hardware Feuerschutz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-F1	-42.964,22	-166.000,00	-191.000,00	0,00	-165.000,00	-75.000,00	0,00
Ausstattungsgegenstände f. KFTZ	-42.964,22	-166.000,00	-191.000,00	0,00	-165.000,00	-75.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42.964,22	-166.000,00	-191.000,00	0,00	-165.000,00	-75.000,00	0,00
I32KFZ-F1	-102.003,75	-500.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Kraftfahrzeugbeschaffung	-102.003,75	-500.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.003,75	-500.000,00	-50.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	2.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K17.320001 Kommandowagen KFTZ	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-127.268,05	-649.900,00	-244.900,00	0,00	-448.900,00	-358.900,00	-283.900,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432105 - Erstattung f. Fortb., Schlauchwäsche usw.

Gem. § 2 Abs.1 Nr. 2 BHKG NRW ist der Kreis Paderborn Aufgabenträger des Brandschutzes. Daher handelt es sich bei den in der Entgeltordnung verankerten Leistungen, um eine dem Kreis im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegende Aufgabe. Die Voraussetzungen für eine Umsatzsteuerpflicht zum 01.01.2023 nach § 2b Abs.1 S.1 UStG sind somit erfüllt.

Da die Kreisfeuerwehrzentrale diese freiwilligen Leistungen aber im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringt (mindestens über 80% sind gefordert), ist eine größere Wettbewerbsverzerrung mit privaten Anbietern gem. § 2b Abs. 3 Nr.2 UStG auszuschließen. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Gerätschaften in der Atemschutzübungsanlage, Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflegeanlage etc.
- Aufwendungen für die Atemschutzwerkstatt aufgrund von Prüfvorschriften und Wartung
- Wartung Schlauchaufhängung und Schlauchpflegeanlage
- unvorhersehbare Dinge

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800 €

Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:

- digitaler Meldeempfänger
- Ausstattung des neuen Übungsgeländes
- Atemschutzmasken
- Material für Ausbildung technische Hilfe
- diverse Ersatzbeschaffungen

Konto 541110 - Fortbildung

Es handelt sich um Aufwand für die Durchführung des Truppführerseminars (Vorbereitungslehrgang), Lehrgangsmaterial und Seminare zur Schulung der Ausbilder und Fortbildungen für Feuerwehrbeamte des Kreises.

Konto 541150 - Dienst-u. Schutzkleidung,pers.Ausrüstungsgegenstände

Neue Einsatzkleidung (Uniformen) aufgrund der Höchsttragedauer von 10 Jahren, Reinigung, Reinigungsmittel, Imprägniermittel und sonstige Kleidung, Schutzkleidung für Kreisausbilder und T-Shirts für Ausbildungsteilnehmer.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit

- Aufwandsentschädigungen werden zukünftig direkt über die Bezüge abgerechnet (Sachkonto 501200)
- Aufwendungen des Kreissicherungsbeauftragten und des Jugendwarts

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Aufwendungen für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Brandschutzkomponenten.

Konto 542300 - Leasing:

Aufwendungen für eine Brandsimulationsanlage bis Mitte 2022.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Aufwendungen für einen Kommandowagen und zwei PKWs für die Kreisfeuerwehrzentrale.

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020501 Feuerschutz**

Kreis Paderborn

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Um eine verursachungsgerechte Zuordnung der anfallenden Telekommunikationsaufwendungen zu schaffen wurde ein entsprechender Ansatz gebildet, der vom Ordnungsamt (Amt 32) bewirtschaftet wird.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 €:**

- Investition I10BGA-FS: Modernisierung Medientechnik Schulungsräume Kreisfeuerwehrzentrale (20.000 €)
- Investition I32BGA-F1: Hochleistungslüfter 75.000 €, Modul Cobra auf Rollcontainer (45.000 €), Erweiterung Übungsgelände (25.000 €), Tiefbauübungsgrube (10.000 €), 4 Rollcontainer (9.000 €), Paratech Rettungsstützen inkl. Zubehör (8.000 €), Upgrade Telekommunikationstechnik ELW 2 (7.000 €), Schwerlastregal (5.000 €), Diagnosetester incl. Software (2.000 €), Ergänzung Waldbrandmodul (2.000 €), Rauchhaus (1.500 €), Tischbohrmaschine (1.500 €), Erneuerung unabhängige Stromversorgung ELW2 (1.500 €), Ausstattung für die Ausbildung / HLF 10 (50.0000 €)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020502	Krankentransport und Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes.		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) - Bedarfsplan für den Krankentransport und Rettungsdienst des Kreises Paderborn 		
Zielgruppe(n)	Notfallpatienten		
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist des ersten geeigneten Rettungsmittels bei Einsätzen der Notfallrettung gem. Rettungsdienstbedarfsplan (8 bzw. 12 Minuten) bei einem Erreichungsgrad von mind. 90 %.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Erreichungsgrad	92,0 %	mind. 90 %	mind 90 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.834	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	23.834	24.000	25.000	25.250	25.500	25.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.860.875	15.079.859	16.578.364	16.643.126	17.137.239	17.634.351
432110	Gebühren des Krankentransport -u. Rettungsdienstes v.Privat	958.008	963.574	1.074.181	1.081.803	1.113.921	1.146.233
432111	Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen	11.688.928	14.116.285	15.504.183	15.561.323	16.023.318	16.488.118
432116	Verrechnung SOPO Gebührenhaushalt	1.213.940	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.130	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.711	57.600	53.600	53.600	54.100	54.100
448203	Erstattung für Sachkosten Notärzte	41.414	42.400	42.500	42.500	43.000	43.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	53.540	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	1.764	100	1.000	1.000	1.000	1.000
448710	Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen	0	100	100	100	100	100
448715	Einn.a.d.Abgabe v. med. Bedarf	5.993	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.988.551	15.161.459	16.656.964	16.721.976	17.216.839	17.714.211
11	- Personalaufwendungen	-4.791.791	-5.062.823	-5.449.193	-5.557.950	-5.666.900	-5.775.850
501100	Bezüge der Beamten	-488.844	-500.400	-495.800	-505.700	-515.600	-525.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.069.008	-3.338.100	-3.671.500	-3.744.900	-3.818.350	-3.891.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-229.129	-246.000	-269.800	-275.150	-280.550	-285.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-596.025	-660.400	-726.100	-740.600	-755.100	-769.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-30.965	-30.600	-32.700	-33.350	-34.000	-34.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-266.836	-230.726	-194.461	-198.350	-202.200	-206.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-106.140	-56.598	-55.831	-56.900	-58.050	-59.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.622	-5.303	-5.423	-5.500	-5.600	-5.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-956	-5.303	-5.423	-5.500	-5.600	-5.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.510	10.605	7.845	8.000	8.150	8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-261.112	-218.559	-263.476	-268.750	-274.000	-279.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-265.984	-257.040	-282.855	-288.500	-294.150	-299.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.743	80.462	72.756	74.200	75.650	77.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-52.673	-58.140	-62.130	-63.350	-64.600	-65.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	20.802	16.159	8.753	8.900	9.100	9.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.969	-731.317	-735.145	-741.645	-761.645	-776.645
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-34.411	-20.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-7.869	-3.572	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Strom	-38.003	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-7.226	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945	-9.945

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.213.197	2.320.770	2.729.800	2.471.291	2.530.374	2.586.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.213.197	-2.320.769	-2.472.270	-2.471.291	-2.530.374	-2.586.336
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931.818	-2.054.978	-2.224.894	-2.225.843	-2.284.671	-2.340.286
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-72.517	-80.752	-83.820	-81.891	-82.147	-82.493
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-13.734	-14.616	-13.804	-13.804	-13.804	-13.804
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-195.128	-170.423	-149.752	-149.752	-149.752	-149.752
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	257.530	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	28.781	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	28.781	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	28.780	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-128.738	0	0	0	0	0
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-97.888	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-30.850	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.738	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	937.887	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	937.887	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	844.728	2.251.500	1.457.000	585.000	285.000	130.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	809.429	2.251.500	1.457.000	585.000	285.000	130.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bwgl.Sachen d.Anlagev.<800 €	35.298	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782.615	2.251.500	1.457.000	585.000	285.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.653.877	2.251.500	1.457.000	585.000	285.000	130.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I14.650001 Neubau Rettungswache Büren	-937.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-937.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I32BGA-K1 BGA für Krankentransport-/Rettungsdienst	-186.402,23	-501.500,00	-957.000,00	0,00	-585.000,00	-285.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-186.402,23	-501.500,00	-957.000,00	0,00	-585.000,00	-285.000,00	0,00
I32KFZ-K1 Kraftfahrzeugbeschaffung	-657.711,64	-1.750.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-657.711,64	-1.750.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	99.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	99.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.682.044,34	-2.251.500,00	-1.457.000,00	0,00	-585.000,00	-285.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 432110 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Privat

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 432111

Konto 432111 - Gebühren des Krankentransport- u. Rettungsdienstes v. Krankenkassen

Aufgrund stark angestiegener Personalaufwendungen, der Umstellung von Leasing auf Kauf und dem damit verbundenen Anstieg der bilanziellen Abschreibungen, der erhöhten Kosten im Bereich der Transferaufwendungen und dem Fehlbetrag aus 2019 mussten die Gebühren über eine Anpassung der Gebührensatzung in 2020 ebenfalls deutlich angehoben werden.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Erstattung von Hilfsorganisationen

Konto 448710 - Einn. aus Leistungen KFTZ v. Privatpersonen

Einnahmen von Privatpersonen gem. § 2b UStG z. B. für Gasbefüllung

Konto 448715 - Einnahmen aus der Abgabe v. med. Bedarf

Erstattungen von Hilfsorganisationen, die gem. § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig sind z.B. für med. Verbrauchsmaterial u. Medikamente

Konto 525130 - Reperatur- und Wartungskosten Fahrzeuge

Höhere Reperatur- und Wartungskosten in 2020, da Neufahrzeuge erst mit zeitlicher Verzögerung ausgeliefert werden konnten (siehe DS-Nr. 16.1305).

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. und Maschinen

- 40.000 € Defibrillatoren (Wartung, Reparatur, Akkutausch)
- 39.600 € Wartung elektronische Fahrtragen RTW/ KTW Stryker
- 13.000 € Wartung Beatmungsgeräte, Druckminderer und Druckanschluss
- 12.000 € Wartung WAS Stromleitungen
- 5.000 € Ausstattung Rettungswachen
- 5.000 € Sitzschonbezüge Neufahrzeuge
- 1.700 € Behandlungsplatz 50 stationiert bei der Stadt Paderborn
- 1.200 € Paderlog Apotheke
- 10.500 € Convexis Navigation Software
- 12.000 € Wartung, Reparatur und kleinere Ersatzbeschaffungen sowie sonstige Aufwendungen

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

- Ergänzung und Ersatzbeschaffung allgemeiner Rettungsmittelausstattung.

Konto 528120 - Verbrauchsmaterial Krankentransport- und Rettungsdienst

Aufwendungen z.B. für Verbandsmaterial, Decken, med. Sauerstoff sowie für Medikamente.

Konto 531750 - Kostenerstattung für die Rettungswachen

Steigende Kosten durch die Umsetzung des RettG (höhere Personalkosten - Notfallsanitäter).

Konto 531753 - Kosten der Notarztstandorte

Steigende Kosten u.a. für die Aufwandsentschädigungen der Notärzte und Personalkosten für die Kompensation der Abwesenheitszeiten im Rahmen der Notfallsanitäter Fort- bzw. Ausbildung.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst

Kreis Paderborn

Konto 541110 - Fortbildung (377.500 €)

Das Notfallsanitätergesetz fordert, spätestens ab dem 01.01.2027 jeden Rettungswagen sowie jedes Noteinsatzfahrzeug mit einem Notfallsanitäter zu besetzen. Die bisherige Funktion des Rettungsassistenten läuft ab diesem Zeitpunkt ab.

Es müssen Notfallsanitäter in einer dreijährigen Vollausbildung ausgebildet werden, welche steigende Fortbildungskosten nach sich ziehen.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausstattungsgegenstände

Aufwendungen u.a. für Reinigung, persönliche Schutzausrüstung sowie Service- und Reparaturkosten.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge

Durch den Kauf von Fahrzeugen entfallen die Leasingkosten. Fahrzeugrückgabe erfolgt in 2021. Siehe Vorlage DS-Nr. 16.0848.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Hieraus werden u.a. die Kosten für die Mobile-Daten-Erfassung gezahlt.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

QM-Zertifizierung (5.000 €) und jährliche gutachterliche Überprüfung Erreichungsgrad Hilfsfrist (5.000 €).

Konto 544151 - Kfz-Versicherungsbeiträge

Versicherungsbeiträge für den Fuhrpark des Krankentransport und Rettungsdienstes. Die Versicherungsbeiträge steigen an, da Rettungswagen und Krankentransportwagen wieder gekauft und nicht mehr geleast werden.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.

Ansatz für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Gebührenerträgen.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Betrag in Höhe von 2.224.894 € setzt sich wie folgt zusammen:

1.699.022 € anteilige Kosten der Leistelle und 525.872 € Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten)

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konten 571110 bis 571190)

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Die Abschreibungen für Fahrzeuge steigen an, da Rettungswagen und Krankentransportwagen wieder gekauft und nicht mehr geleast werden (siehe auch Konto 542301 und Konto 544151).

Position 29 - Ergebnis einschließlich interner Leistungsbeziehungen

Im Jahresabschluss 2019 schließt der Gebührenhaushalt nach vollständiger Inanspruchnahme des Sonderpostens mit einem Fehlbetrag in Höhe von 257.530,27 € ab. Dieser Fehlbetrag soll im Haushaltsjahr 2021 wieder ausgeglichen werden.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahl. f. Hochbaumaßnahmen (Jahr 2019):

Investition I14.650001 "Neubau Rettungswache Büren": Auszahlungen für den Neubau der Rettungswache Büren im Jahr 2019.

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 €: (1.451.000 €)

Investition I32KFZ-K1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (500.000 €)

- 12 Telenotarztsysteme = 300.000 €

- 1 Rettungswagen = 200.000 €

Aufgrund der negativen Bewertung des Leasinggebers sowie der ungünstigen Wirtschaftlichkeitsprognose wird das Mietmodell nicht fortgeführt. Infolgedessen werden die vorgesehenen Fahrzeuge inkl. der entsprechenden Ausstattung wieder vom Kreis gekauft. (siehe auch Vorlage DS-Nr. 16.0848)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020502 Krankentransport und Rettungsdienst**

Kreis Paderborn

Investition I32BGA-K1 "BGA für Krankentransport/Rettungsdienst" (951.000 €)

- 17 Corpuls C4 Defibrillatoren / EKG = 690.000 €
- Inneneinrichtung Neubau Rettungswachen Delbrück / Lichtenau = 100.000 €
- 1 Powerload-System = 40.000 €
- 2 Zelte inkl. Versorgungstechnik AB-MANV = 30.000 €
- Software InManSys = 30.000 €
- 3 Thoraxkompression Lucas³ = 36.000 €
- 1 Beatmungsgerät = 15.000 €
- Medikamentenschränke = 8.000 €
- Simulationspuppe = 8.000 €

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €:

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen seit 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

III. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge beim Konto 446160 "Versicherungsleistungen für Schadensfälle" berechtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 525131 "Unfallreparaturen Fahrzeuge".

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz	
Produkt	020503	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantwortlich	Ralf Hilker		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Großschadensabwehr und deren erforderliche vorbereitenden Maßnahmen - allgemeine Krisen- und Notfallvorsorge - vorbereitende Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) - Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) - Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes - Bundesleistungsgesetz - Sicherstellungsgesetze 		
Zielgruppe(n)	Gesamte Bevölkerung im Kreis Paderborn		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Anzahl der 60 am Krisenmanagement beteiligten Mitarbeiter/innen an Übungs- und Ausbildungsveranstaltungen. 2.) Anzahl der Schulungen der Mitarbeiter/innen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Stabsarbeit für den SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse). 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1.) Anzahl Teilnehmer/innen	21	60	60
zu Ziel 2.) Anzahl Schulungen	1	2	1

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.009	43.200	74.500	74.680	74.860	75.040
414109	Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz	42.382	35.000	57.000	57.000	57.000	57.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	11.626	8.200	17.500	17.680	17.860	18.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.444	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845	0	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	4.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.297	43.200	74.500	74.680	74.860	75.040
11	- Personalaufwendungen	-135.417	-157.030	-177.530	-131.850	-134.400	-136.950
501100	Bezüge der Beamten	-23.759	-24.500	-75.600	-36.200	-36.900	-37.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-75.875	-81.000	-63.000	-64.250	-65.500	-66.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.412	-5.800	-4.600	-4.650	-4.750	-4.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-14.716	-15.600	-12.400	-12.600	-12.850	-13.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.420	-2.900	-9.600	-1.600	-1.650	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.040	-21.866	-9.515	-9.700	-9.850	-10.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.062	-5.364	-2.732	-2.750	-2.800	-2.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	45	-203	-150	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-26	-203	-150	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-152	405	217	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.776	-20.713	-33.792	-13.200	-13.400	-13.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.015	-24.360	-34.740	-14.100	-14.350	-14.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.798	7.625	3.560	3.600	3.700	3.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.577	-5.510	-3.040	-3.100	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.018	1.531	428	400	400	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.104	-118.000	-174.500	-118.500	-118.500	-120.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-282	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Reinigung	-269	0	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände	-9.203	-25.000	-41.000	-25.000	-25.000	-25.000
527955	Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)	-31.217	-63.000	-80.000	-40.000	-40.000	-42.000
527957	Aufwand f. Großschadensereignisse	-42.133	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.598	-34.200	-41.800	-42.230	-42.660	-43.100
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-1.326	-1.200	-1.800	-1.820	-1.840	-1.860
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-431	-500	-500	-510	-520	-530
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-7.029	-7.500	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
571180	Abschreibungen auf BGA	-24.812	-25.000	-33.000	-33.330	-33.660	-34.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	72.691	196.200	297.100	545.000	110.000	310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(360.000)		
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	72.691	196.200	297.100	545.000	110.000	310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(360.000)		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.691	196.200	297.100	545.000	110.000	310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(360.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.691	196.200	297.100	545.000	110.000	310.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(360.000)		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020503 Katastrophenschutz							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I32BGA-O1 BGA für Katastrophenschutz	-72.691,34	-76.200,00	-77.100,00	0,00	-55.000,00	-70.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.691,34	-76.200,00	-77.100,00	0,00	-55.000,00	-70.000,00	-10.000,00
I32KFZ-O1 Kraftfahrzeugbeschaffung	0,00	-120.000,00	-220.000,00	-360.000,00	-130.000,00	-40.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120.000,00	-220.000,00	-360.000,00	-130.000,00	-40.000,00	-300.000,00
Summe	-72.691,34	-196.200,00	-297.100,00	-360.000,00	-185.000,00	-110.000,00	-310.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020503 Katastrophenschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Konto 414109 - Zuweisungen u. Erstattungen Katastrophenschutz

Jährliche Zuweisung "Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen".

Ab 2021 Zuweisungen für den Weiterbetrieb der "Modularen Warnsystem Stationen" i.H.v. 22.000 €.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Zuschuss im Rahmen des Projektes TEAMWORK bis 2019.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände bis 800 €

Ausstattung des Krisenstabes und der Kreiseinsatzleitung, kleinere Beschaffungen für die Umsetzung der ABC-Konzepte NRW sowie für die LuK-Gruppe Kreis Paderborn. Überleitung BGA für Katastrophenschutz wegen Anhebung der Wertgrenze auf 800 € für Meldeempfänger und Lagerlogistik.

Konto 527955 - Katastrophenschutz (Übungen Krisenstab usw.)

Erhöhte Aufwendungen für Schulungen, Fortbildungen, Ausbildung, Verbrauchsmaterial, Zuschuss für KatS-Einheiten im Kreisgebiet, KATWARN Nutzung Unwetterwarnung durch den deutschen Wetterdienst, Anschaffungskosten inkl. Schnittstelle zur Leitstelle sowie Einführung und lfd. jährliche Aufwendungen für Ersthelfer-App.

Konto 527957 - Aufwand f. Großschadenereignisse

Jährliche Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadenereignissen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Aufwendungen u.a. für die Anmietung einer Halle am Flughafen Ahden zur Lagerung von Katastrophenschutzausstattung.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. > 800 €: (297.100 €)

Investition I32BGA-O1 "BGA für Katastrophenschutz" (77.100 €)

- Neukonzeption der Informations- und Kommunikations Einheit (LuK) (20.000 €)
- Mobile Sat-Anbindung (14.000 €)
- Mehrgasmessgeräte (10.500 €)
- mobile Sirenenanlage (10.500 €)
- Messtruppkoffer (8.000 €)
- Schwerlastregalsysteme (5.000 €)
- Einsatzstellenbeleuchtung (3.300 €)
- Multifunktionsdrucker (2.500 €)
- 24 fach Ladestation Digitalfunk (1.800 €)
- Lagerschrank für Gefahrgut (1.500 €)

Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung" (220.000 €)

- 1 Gerätewagen-Logistik 2 (GW-L2) = 200.000 €
- 1 Krad = 20.000 €

Einrichtung von zwei Verpflichtungsermächtigungen (360.000 €)

Investition I32KFZ-O1 "Kraftfahrzeugbeschaffung"

- 1 ABC Erkunder = 200.000 € (VE 2022)
- 1 Einsatzleitwagen (ELW-1 KatS) = 160.000 € (VE 2022)

Die Ansätze sind 2022 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Bestellungen bereits in 2021 möglich, die Auslieferungen und Bezahlung erfolgt im Jahr 2022. Diese Verpflichtungsermächtigungen führen zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2022.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Bevölkerungsschutz
Produkt	020504	Leitstelle

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt

Verantwortlich Ralf Hilker

Beschreibung

- Katastrophenschutz, Feuerwehrangelegenheiten und Rettungsdienst: Entgegennahme aller Hilfeersuchen über den zentralen Notruf 112 sowie über die bundeseinheitliche Telefonnummer für den Krankentransport 19222
- Alarmierung, Einsatzleitung und Koordination aller Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransport
- Alarmierung, Koordination und unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung im Feuer- und Katastrophenschutz
- Führungsmittel des Landrats bei Großschadensereignissen
- Dokumentation der Feuerwehr-, Notfall- und Krankentransporteinsätze
- Überwachung der Gleichwellenfunkanlagen
- Überwachung des digitalen Alarmierungssystems
- Überwachung der Brandmeldeanlagen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW)

Zielgruppe(n)

- Einwohner/innen des Kreises Paderborn sowie "anvertraute" Einwohner/innen der Nachbarkreise (Randbereichsvernetzung)
- Rettungsdienst
- Freiwillige Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Hilfsorganisationen
- THW

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.363	30.100	36.000	36.360	36.720	37.090
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	35.363	30.100	36.000	36.360	36.720	37.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.985	1.370.000	1.370.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
448204	Erst.Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle	1.351.206	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
448700	Erst. von privaten Unternehmen	20.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.407.348	1.400.100	1.406.000	1.456.360	1.456.720	1.457.090
11	- Personalaufwendungen	-2.318.015	-2.559.244	-2.652.334	-2.705.150	-2.758.200	-2.811.300
501100	Bezüge der Beamten	-1.395.553	-1.516.600	-1.720.900	-1.755.300	-1.789.700	-1.824.150
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-98.909	-97.100	-96.800	-98.700	-100.650	-102.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.619	-7.500	-7.400	-7.500	-7.650	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-19.950	-19.600	-19.400	-19.750	-20.150	-20.550
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-83.816	-88.400	-93.200	-95.050	-96.900	-98.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-604.820	-666.540	-554.244	-565.300	-576.400	-587.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-105.310	-163.504	-159.128	-162.300	-165.450	-168.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	682	-2.145	-2.280	-2.300	-2.350	-2.400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-402	-2.145	-2.280	-2.300	-2.350	-2.400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.317	4.290	3.298	3.350	3.400	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-744.209	-631.394	-750.947	-766.000	-781.000	-796.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-758.096	-742.560	-806.180	-822.300	-838.400	-854.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	104.723	232.446	207.366	211.500	215.650	219.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-150.126	-167.960	-177.080	-180.600	-184.150	-187.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	59.290	46.681	24.948	25.400	25.900	26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.274	-310.864	-235.364	-245.364	-245.864	-246.364
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-9.688	-4.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-13.090	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.037	-4.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524101	Strom	-6.781	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.064	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364	-6.364
524110	Reinigung	-3.096	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525511	Unterhaltung der Leitstellentechnik	-188.472	-245.000	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000
525540	Geräte/Gegenstände	-11.046	-16.000	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-238.693	-149.700	-249.900	-252.400	-254.930	-257.470
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-11.410	-9.200	-13.000	-13.130	-13.260	-13.390
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-56.231	-60.000	-57.000	-57.570	-58.150	-58.730

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-81	-500	-200	-200	-200	-200
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-9.474	-10.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
571180	Abschreibungen auf BGA	-161.497	-70.000	-170.000	-171.700	-173.420	-175.150
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.445	-247.228	-248.500	-233.500	-238.500	-238.500
541110	Fortbildung	-21.591	-40.000	-32.000	-32.000	-35.000	-35.000
541120	Reisekosten	-873	-500	-500	-500	-500	-500
541150	Dienst- u. Schutzkleidung, per. Ausrüstungsgegenst.	-49.123	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.619	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542231	Miete funktechnische Einrichtung	-33.028	-35.000	-38.000	-38.000	-40.000	-40.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-374	-500	-500	-500	-500	-500
543120	Telekommunikationsleistungen	-37.340	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-26	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544152	Gebäudeversicherung	-2.472	-1.528	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.682.636	-3.898.430	-4.137.044	-4.202.414	-4.278.494	-4.349.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.275.288	-2.498.330	-2.731.044	-2.746.054	-2.821.774	-2.892.594
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.275.288	-2.498.330	-2.731.044	-2.746.054	-2.821.774	-2.892.594
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.275.288	-2.498.330	-2.731.044	-2.746.054	-2.821.774	-2.892.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733.464	2.948.433	3.170.645	3.188.245	3.267.423	3.341.769
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733.464	2.948.433	3.170.645	3.188.245	3.267.423	3.341.769
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458.177	-450.103	-439.601	-442.191	-445.649	-449.175
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.726	-327.985	-332.726	-336.054	-339.414	-342.808
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-26.341	-29.332	-32.054	-31.317	-31.414	-31.547
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.425	-3.762	-3.553	-3.553	-3.553	-3.553
581700	ILV/Verzinsung Anlagekapital	-95.684	-89.023	-71.267	-71.267	-71.267	-71.267
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-7.106	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-7.106	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-7.106	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	39.426	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.426	2.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)		
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	138.268	91.000	42.000	625.000	100.000	100.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	138.268	91.000	42.000	625.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.693	2.091.000	3.042.000	1.625.000	100.000	100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.693	2.091.000	3.042.000	1.625.000	100.000	100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.000.000)		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 020504 Leitstelle							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
119.32001 Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
132BGA-L1 BGA für die Leitstelle	-177.693,49	-91.000,00	-42.000,00	0,00	-625.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.267,73	-91.000,00	-42.000,00	0,00	-625.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Summe	-177.693,49	-2.091.000,00	-3.042.000,00	-1.000.000,00	-625.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448204 - Erst. Stadt Paderborn für Nutzung Leitstelle:

Es handelt sich um die Erstattungsbeträge im Rahmen der Abrechnung mit der Stadt Paderborn für die Inanspruchnahme der Leitstelle. Als Maßstab dient die Anzahl der Einsätze, die mit der geltenden Leitstellengebühr multipliziert wird.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen

Einnahmen für die Brandmeldekonzession (siehe auch Konto 523200)

Konto 481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27):

Die Summe von 3.170.645 € setzt sich wie folgt zusammen:

- Erträge aus ILV vom Feuerschutz 1.471.623 €
- Erträge aus ILV vom Rettungsdienst 1.699.022 €

Konto 523200 - Erstattung an Gemeinden / GV:

Seit 2019 werden anteilige Beträge der Abgaben für die Brandmeldekonzessionen an die Stadt Paderborn weitergeleitet.

Konto 525511 - Unterhaltung der Leitstellentechnik:

Der Aufwand verteilt sich auf fixen Aufwand für Wartungsverträge i.H.v. rd. 109.000 €, Unterhaltung der Funkwerkstatt 10.000 €, Ortung Notrufteilnehmer und Videoübertragung 15.000 €, Leitstellen-Lizenzen und Updates für DAU-Geräte i.H.v. rd. 7.500 €, Wartung und Reparaturen an Funkgeräten und Funkmeldeempfängern sowie sonstige Wartung und Reparaturen und kleine Ersatzbeschaffungen i.H.v. ca. 38.500 €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Beschaffung von Kleingeräten.

Konto 541110 - Fortbildung:

Steigende Fortbildungskosten aufgrund von neuem Personal und allgemeiner Rettungsdienst Fortbildung.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:

Leasing und Reinigung der Dienstkleidung (40.000 €), Schuhe und besondere Schutzkleidung (10.000 €)

Konto 542231 - Miete funktechnische Einrichtung:

26 Standorte für Gleichwellenfunk und digitale Alarmierung.

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen (95.000 €):

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Telefonkosten i.H.v. 35.000 €, Kosten für die Leitstellenvernetzung i.H.v. 20.000 € und 40.000 € für IP-Technik.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen

Planungs- und Begleitungskosten für einen Fachplaner im Rahmen der Leitstellenvernetzung.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge

Durch Modernisierung der Leitstellentechnik steigt der Jahresbeitrag der Elektronikversicherung auf 8.000,- €.

Konto 581100 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungskostenbeiträge (Gemeinkosten) für Querschnittsämter.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 020504 Leitstelle**

Kreis Paderborn

Position 14 - Bilanzielle Abschreibungen:

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Erhöhte Abschreibungswerte aufgrund der anteiligen Aktivierung / Fertigstellung des neuen Telekommunikationssystems der Leitstelle.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. >800 €:**

Investition I32BGA-L1 "BGA für die Leitstelle": enthalten u.a.:

- 6 Touchpad-Bedienelemente der Leitstellenplätze 25.000 €
- Software Einsatzauswertung 15.000 €
- 1 Leitstellenstuhl 2.000 €

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Investition I19.32001 "Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale" :

Umstrukturierung in der Kreisfeuerwehr- und Technikzentrale bzw. der Leitstelle. Umbau in modularer Bauweise in 3 Abschnitten. Die Planung einschließlich der Feststellung des Raumbedarfs erfolgte durch das Gebäudemanagement des Kreises Paderborn.

Verpflichtungsermächtigung für Investition I19.32001 "Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale" (1.000.000 €) :

Der Ansatz ist 2022 in der Höhe bereits in der Mittelfristplanung vorhanden. Dadurch sind die Bestellungen bereits in 2021 möglich, die Auslieferungen und Bezahlung erfolgt im Jahr 2022. Diese Verpflichtungsermächtigung führt zu einem verbindlichen Vorgriff auf liquide Mittel des Jahres 2022.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030101	Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<p>- Schulverwaltung Haushaltsplanung und -überwachung für die kreiseigenen Schulen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der politischen Gremien (Schulausschuss etc.), Schulentwicklungsplanung, Bearbeitung von Anträgen auf Schülerfahrtkosten und Abwicklung der Schülerbeförderung, Beschaffungen für die kreiseigenen Schulen, Unterhaltung der Schulgebäude, Schulsozialarbeit, Angelegenheiten der Kreismitarbeiter/innen in den Schulen, Vermietung von Schulräumen, Einrichtung von Bildungsgängen</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände 		
Ziele	Implementierung einer App zur Beantragung einer Schülermonatskarte.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Umsetzung des Projektes in %	0 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.808	323.600	324.800	324.870	324.940	325.010
414100	Zuweisung vom Land	284.609	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	18.588	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	6.611	6.000	6.700	6.770	6.840	6.910
03	+ Sonstige Transfererträge	39.270	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	39.270	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323	1.500	300	300	300	300
446100	Vermischte Einnahmen	283	500	300	300	300	300
446234	Einn.a.Verkäufen v. Medien (Kreismedienzentrum)	40	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.402	325.100	325.100	325.170	325.240	325.310
11	- Personalaufwendungen	-419.870	-597.437	-364.372	-245.550	-250.300	-255.090
501100	Bezüge der Beamten	-68.942	-69.600	-75.900	-77.400	-78.900	-80.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-230.945	-385.200	-193.600	-99.100	-101.050	-102.950
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.000	-6.000	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-18.821	-25.800	-15.100	-7.750	-7.900	-8.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-48.909	-67.200	-39.900	-20.700	-21.100	-21.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.323	-4.200	-4.600	-4.650	-4.750	-4.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-35.451	-31.668	-27.355	-27.900	-28.400	-28.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.070	-7.768	-7.854	-8.000	-8.150	-8.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	137	-443	-108	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-81	-443	-108	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-465	885	152	150	150	160
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.731	-29.998	-37.064	-37.800	-38.550	-39.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-37.417	-35.280	-39.790	-40.550	-41.350	-42.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.169	11.044	10.235	10.400	10.600	10.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-7.410	-7.980	-8.740	-8.900	-9.050	-9.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.926	2.218	1.231	1.250	1.250	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.220.180	-1.072.175	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.018	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-39.270	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-34	-1.175	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-8.510	0	0	0	0	0
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.577	0	0	0	0	0
524110	Reinigung	-21.862	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-26.965	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.350.000	0	0	0	0
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.350.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	21.682	1.514.500	8.000	8.000	8.000	8.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	21.682	1.514.500	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.682	1.514.500	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.682	164.500	8.000	8.000	8.000	8.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	300.000	0	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	300.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I19.400002 Digitales Klassenzimmer Kreismedienzentrum	-8.490,83	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.490,83	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA001 Optische u. akkustische Anschauungsmittel/Geräte	-4.285,15	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.285,15	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SPO Einrichtungsgegenstände (BGA) Kreissporthalle	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I40BGA-SV BGA für Schulverwaltung	-8.906,50	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.906,50	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SD18.40001 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-21.682,48	135.500,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Leistungen der Schul-IT zentral bei dem neuen Produkt "030103 Stabsstelle Schul-IT" dargestellt. Zuvor wurden diese Leistungen beim Produkt "030101 Schulverwaltung" und bei den jeweiligen Schulen dokumentiert. Daher kommt es zu diversen Mittelumschichtungen.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (299.600 €)

284.600 € Seit 2015 fördert das Land die Personalkosten der Schulsozialarbeit im Bereich Bildung und Teilhabe. Die antragsabhängige Bezuschussung war zunächst bis 2018 befristet. Der Aufwand ist auf dem Konto 533801 veranschlagt.

15.000 € Pauschaler Zuschuss wird in voller Höhe an Schulen im Kreisgebiet für die Durchführung von Landessportfesten weitergeleitet (siehe auch Konto 531201).

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion vom Land

Inklusionspauschale des Landes NRW für die kreiseigenen Berufskollegs

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

2019: Zuwendung für die Sanierung der Heizungsanlage in der Kreissporthalle über das Programm "Gute Schule 2020"

Konto 446234 - Einnahmen aus Verkäufen von Medien (Kreismedienzentrum)

Aufgrund der Digitalisierung finden zukünftig keine Verkäufe von Videos auf Datenträgern (VHS und DVD) an die Schulen mehr statt. An Stelle der Verkäufe wird eine digitale Medienverteilungsplattform eingeführt.

Konto 501200 - Vergütungen der tariflich Beschäftigten

Durch die Bildung des neuen Produktes "030103 Stabsstelle Schul-IT" wurden Personalkosten von tariflich Beschäftigten vom Produkt 030101 zum Produkt 030103 umgesetzt. (s. auch Konten 502200 und 503200).

Die zusätzliche Stelle für die Schulsozialarbeit, die im Rahmen der Haushaltsberatungen im Jahr 2020 eingerichtet wurde, kann nach Rücksprache mit der Bezirksregierung nicht besetzt werden, da keine freien und besetzbaren Lehrerstellen zu Verfügung stehen. (s. DS-Nr. 16.1477)

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Die Personalkosten entfallen ab dem Jahr 2021, da ein als Minijobber angestellter Mitarbeiter im Jahr 2020 in Ruhestand gegangen ist. Eine eventuelle Nachbesetzung wird nicht mehr über einen Minijobber erfolgen.

Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020

2019: Heizungssanierung in der Kreissporthalle (S18.650002).

Die Maßnahme wurde über das Landesprogramm "Gute Schule 2020" zu 100 % finanziert (siehe Konto 423100)

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar

Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der vom Schul- und Sportamt für die kreiseigenen Schulen zu beschaffenden Gegenstände (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten) sowie Kosten für Sportgeräte- und Tafelkontrollen durch "Befähigte Person" inkl. der erforderlichen Reparaturen. Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die Sportgeräte und Tafeln in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfungen werden von Fachfirmen durchgeführt.

Konto 525540 - Geräte / Gegenstände (5.000 €)

Kauf von Geräten/Gegenständen bis 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen (als Abgrenzung zu den Schulgirokonten).

Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2021 um 5.500 €, da Anschaffungen für das Kreismedienzentrum, welche bislang hier geplant wurden, ab dem Jahr 2021 beim neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand:

Der Kreis Paderborn ist als Schulträger verpflichtet, die beweglichen elektrischen Betriebsmittel in seinen Schulen jährlich sicherheitstechnisch überprüfen zu lassen. Die Überprüfung wird von einer Fachfirma durchgeführt.

Konto 527914 - Fahrtkosten Integrativbeschulung (980.000 €)

Seit 2009 hat der Kreis Paderborn die Aufgabe für die Beförderung integrativ beschulter Schülerinnen und Schüler übernommen. Seit Februar 2013 gilt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden. Aufgrund steigender Schülerzahlen, sowie steigender Personal- und Betriebskosten ist der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2021 um 90.000 € im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.

Konto 527940 - Aufwand für Medien

Die Aufgaben des Kreismedienzentrums werden ab dem Haushaltsjahr 2021 von der Stabsstelle Schul-IT übernommen. Der Aufwand für Medien wird somit beim Produkt 030103 veranschlagt.

Konto 531201 - Zuweisung an Gemeinden (GV) für den Schulsport

Zuschüsse zur Durchführung von Landessportfesten an Schulen im Kreis Paderborn (Erläuterungen siehe Konto 414100). Aufwendungen dürfen lediglich in Höhe der vom Land bewilligten Zuwendung getätigt werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 531303 - Zuwendungen an Haus Widey:

Zuwendungen an eine Ersatzschule für Erziehungshilfe in privater Trägerschaft.

Konto 533801 - Erstattung Sozialarbeit BuT an Kommunen:

Personal- und Sachkostenerstattung an die kreisangehörigen Kommunen, die Sozialarbeiter im Rahmen des Projektes "Bildung und Teilhabe" angestellt haben. Das Land erstattet die Aufwendungen (siehe auch Konto 414100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Das Schulamt ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hier fallen Mietzahlungen an.

Ab dem Jahr 2022 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da das Schulamt zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishaus-erweiterung untergebracht wird.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beim Konto 542900 wird ab dem Jahr 2021 beim Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt.

Der Ansatz 2020 bezog sich auf Supportkosten für das Verwaltungsnetzwerk an den Förderschulen und Beruskollegs.

Konto 542905 - Moderation/Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung sind im Laufe eines Haushaltsjahres aufgrund von Problemsituationen Gutachter kurzfristig mit der Fertigung von Expertisen zu beauftragen. Das Jahresergebnis 2019 begründet sich durch die Aufstellung eines Digitalisierungskonzeptes.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen:

Hierin sind Präsente für Verabschiedungen von Schulleitern, Jubiläen, Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sportamtes etc. enthalten.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Der Haushaltsansatz beim Konto 543180 wird ab dem Jahr 2021 beim Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet bislang diverse Lizenzentgelte.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Hierbei handelt es sich um die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für Schüler/innen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

Ansatz 2020: Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderrichtlinien stehen seit September 2019 fest. Die Ansätze werden zunächst pauschal eingeplant (siehe auch Konto 783100 und Investitionsnummer SD18.40001). Umwidmungen von bereits

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung

Kreis Paderborn

geplanten Maßnahmen z.B. bei den Investitionen in den Schulen im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung der Digitalisierung sind möglich. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Ansätze der Maßnahmen des Digitalpaktes beim Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (8.000 €)

- 6.000 € Geräte/Gegenstände über 800 € netto durch das Schul- und Sportamt z.B. für die Hausmeister an den kreiseigenen Schulen.
- 2.000 € Einrichtungsgegenstände für die Kreissporthalle

Von dem Ansatz 2020 beziehen sich 1,5 Mio. € auf Maßnahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule". Die Förderquote beträgt 90%. (siehe Ziffer 18 bei Konto 681050) Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Maßnahmen dieses Förderprogramms beim neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT veranschlagt. Vor der Umsetzung erfolgt eine Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kreistag.

Ziffer 33 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Das Förderprogramm läuft 2020 aus. Es soll auch zur Finanzierung des 10%igen Eigenanteils bzgl. des Förderprogramms DigitalPakt Schule genutzt werden (300.000 €). Da die Mittel des Programms Gute Schule spätestens im Jahr 2020 abgerufen werden müssen, ist der 10%-Anteil für die Jahre 2020 und 2021 komplett dem Jahr 2020 zugeordnet worden.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414100 -Zuweisung vom Land:

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei dem Konto 531201.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030102	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn		
Verantwortlich	Petra Bolte		
Beschreibung	Das Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn ist die Geschäftsstelle der staatlich-kommunal getragenen Bildungs- und Integrationsregion Kreis Paderborn. Es bereitet die Sitzungen der Gremien vor, bearbeitet die Aufträge von Leitungsteam und Lenkungskreis und führt Projekte gemäß einer jährlich aktualisierten Planung durch, die der Kreistag beschließt.		
Auftragsgrundlage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vereinbarung zwischen der Bezirksregierung Detmold, dem Kreis Paderborn und den Städten/Gemeinden des Kreises vom 09.02.2009 2. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW und dem Kreis Paderborn vom 28.08.2009 3. Beschluss des Kreistages vom 15.12.2008 über die Zustimmung zu der Kooperationsvereinbarung vom 09.02.2009 und die Besetzung der Leitung des Bildungsbüros (DS-Nr. 14.983 ff.) 4. Beschluss des Kreistages vom 02.07.2012 zur Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (DS.-Nr. 15.0585) 5. Richtlinie für die Förderung Kommunaler Integrationszentren gemäß Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 25.6.2012 		
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche - auch mit Migrationshintergrund, Kita- und Schulleitungen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Migrantenselbstorganisationen, Schulträger, Schulaufsicht, Jugendämter sowie Vertreter aller anderen Ausbildungsorte und Personen des Bildungssystems im Kreis Paderborn		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Die Drittmittel (Erträge, Konten 414050-414800) für projektbezogene Sachausgaben betragen mindestens 20% der projektbezogenen Sachausgaben (Aufwand, Konten 527111, 527200, 531708, 543192). 2.) In der Umsetzung des Zielprozesses für die Bildungs- und Integrationsregion sollen bis 2023 30% der Schulen jeder Schulform (= 140 Schulen) auf der Basis eines kontinuierlichen Fort- u. Weiterbildungsangebots fundierte Konzepte zur durchgängigen Sprachbildung und interkulturellen Bildung erproben und in ihren Schulprogrammen verankern. Das BIZ führt hierzu (jährlich) für mindestens sieben Schulen ein entsprechendes Angebot durch. 3.) An den Projekten des Bildungs- und Integrationszentrums nehmen mindestens 60% (=168 Einrichtungen) der ca. 280 Kitas und Schulen teil. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu 1.) Aufwandsdeckungsgrad Anteil Drittmittel	108,81% *	88,81%	60,59%
Erträge aus Drittmitteln	650.800€	777.948€	1.103.368€
Aufwendungen für projektbezogene Sachausgaben	598.110€	876.000€	1.821.160€
zu 2.) Teilnehmende Schulen jeder Schulformen	9	9	16 **
zu 3.) Anzahl teilnehmende Kitas/Schulen	262	285	228
- davon Kitas	46	54	33
- davon Schulen	216	231	195
nachrichtlich: Anzahl teilnehmender Migrantenselbstorganisationen	66	86	62
zu Kennzahlen:	<p>* Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt über 100 %, da erforderliche passive Rechnungsabgrenzungen nicht fristgerecht erfolgt sind</p> <p>** Die Steigerung ergibt sich aus einem zusätzlichen Format zur Projektfamilie ("Deutschstart Gemeinsam")</p>		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.800	777.948	1.531.511	1.103.368	201.558	201.558
414100	Zuweisung vom Land	639.620	735.100	1.468.941	1.040.798	138.988	138.988
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	11.180	42.848	62.570	62.570	62.570	62.570
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.919	0	7.080	7.080	7.080	7.080
446100	Vermischte Einnahmen	9.919	0	7.080	7.080	7.080	7.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.905	416.700	1.010.680	410.680	410.680	410.680
448052	Erstattungen Agentur für Arbeit	9.318	30.300	37.880	37.880	37.880	37.880
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	344.835	386.400	972.800	372.800	372.800	372.800
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.752	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.623	1.194.648	2.549.271	1.521.128	619.318	619.318
11	- Personalaufwendungen	-907.432	-937.022	-1.551.583	-957.650	-976.450	-995.200
501100	Bezüge der Beamten	-137.252	-130.300	-173.100	-176.550	-180.000	-183.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-534.259	-571.000	-1.020.400	-551.100	-561.900	-572.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-35.747	-43.000	-74.300	-38.950	-39.700	-40.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-108.822	-114.800	-203.600	-109.400	-111.550	-113.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-8.182	-7.500	-9.200	-9.350	-9.550	-9.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-70.233	-56.550	-54.711	-55.800	-56.850	-57.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-12.026	-13.872	-15.708	-16.000	-16.300	-16.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	305	-1.065	-1.020	-1.000	-1.050	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-180	-1.065	-1.020	-1.000	-1.050	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.036	2.130	1.476	1.500	1.500	1.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.463	-53.568	-74.128	-75.600	-77.100	-78.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-74.834	-63.000	-79.580	-81.150	-82.750	-84.350
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	10.337	19.721	20.470	20.850	21.250	21.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-14.819	-14.250	-17.480	-17.800	-18.150	-18.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.853	3.960	2.463	2.500	2.550	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.810	-159.385	-160.765	-158.465	-158.465	-158.465
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.285	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-4.715	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.099	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
524110	Reinigung	-10.100	-18.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527111	Projekte/Aufwand i. Rahmen d. schul. Inklusion	-13.725	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527200	Projektmittel Bildungsbüro	-56.886	-121.500	-128.880	-126.580	-126.580	-126.580
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-246.583	-246.250	-342.570	-342.570	-342.570	-342.570

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuwendungen vom Land (1.468.941 €)

275.643 € Zuordnung der Integrationspauschale für Aufwendungen des Bildungs- und Integrationszentrums.

15.000 € Zuwendungen aus dem Landesinklusionsfonds für Maßnahmen der Inklusion (siehe Konto 527111)

7.000 € Zuwendungen des Landes im Bereich "Kein Abschluss ohne Anschluss" (siehe Konto 531708)

655.498 € Zuwendungen für Projekte zur Interkulturellen Öffnung der Gesellschaft z.B. für das Förderprogramm „Komm AN NRW“ und die Maßnahme "Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung" (siehe Konto 543192).

33.300 € Zuwendungen für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte wie das Landesprogramm „Rucksack-Schule“ (siehe Konto 543192).

482.500 € Zuwendungen für das Kommunale Integrationsmanagement (siehe Konto 543193).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen (62.570 €)

19.000 € Fördermittel für Qualität und Bildungsmanagement, konkret für die Maßnahme "Systemisch Führen" (siehe Konto 527200).

26.500 € Drittmittel für Projekte zur Berufsorientierung, konkret für das Projekt „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).

5.000 € Zuschüsse für Beratung und Unterstützung zur Ausbildung durch Praktikumsakquisiteure (siehe Konto 531708).

12.070 € Fördermittel für Bildungs- und Sprachbildungsprojekte, konkret das Projekt „Rucksack Kita“ (siehe Konto 543192).

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen (7.080 €)

Teilnahmebeiträge für die Weiterbildungsprogramme „Qualitätszyklus“ und "Systemisch Führen" (siehe Konto 527200).

Konto 448052 - Erstattungen Agentur für Arbeit (37.880 €)

Zuschüsse zu Projekten der Berufsorientierung, wie „SchuBS“ (Schule und Beruf am Samstag) und „JobCoaching“ (siehe Konto 531708).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (372.800 €)

281.500 € Landeszuschuss zum "Kommunalen Integrationszentrum" für die Einrichtung von zusätzlichen Stellen

82.800 € Landeszuschuss zum Projekt "Kein Abschluss ohne Anschluss"

8.500 € Personenbezogene Ausgleichsabgabe vom LWL

Konto 527111 - Projekte/Aufwand im Rahmen der Inklusion (15.000 €)

Verschiedene Maßnahmen der Inklusion; abhängig von der Gewährung eines Landeszuschusses in Höhe von 15.000 € (siehe Konto 414100). Eine Finanzierung in den Folgejahren ist noch unklar.

Konto 527200 - Projektmittel Bildungsbüro (128.880 €):

70.200 € für Digitalisierungs-Projekte und zu dessen Ausweitung, z.B. „Grundschulen Digital“.

58.680 € für Qualität- und Bildungsmanagement wie das Weiterbildungsprogramm „Systemisch Führen“ und das Projekt "Qualitätszyklus" (26.080 € Erträge s. Konten 414800 und 446100).

Konto 531708 - Übergang v. Schule / Beruf (342.570 €):

294.270 € für Projekte zur Berufsorientierung wie „SchuBS“ (Schule und Beruf am Samstag), „JobCoaching“ oder „Via Helene“ (64.380 € Zuschuss, s. Sachkonten 414800 und 448052).

20.800 € für Beratung und Unterstützung zur Ausbildung beispielsweise durch die Praktikumsakquisiteure und den Förderungsfond für Unterstützungs- und Nachhilfemaßnahmen (5.000 € Zuschuss, s. Sachkonto 414800)

10.000 € für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit, wie für die Ausbildungsmesse Connect.

17.500 € für das Landesprojekt „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“ und dessen Kommunale Koordinierung (7.000 € Zuschuss, s. Sachkonto 414000)

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Kosten der Anmietung in der Rathenastr. 96. Ab dem Jahr 2022 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da das Bildungs- und Integrationszentrum zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht wird.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030102 Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn**

Kreis Paderborn

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Die Layout- und Druckkosten im BIZ werden ab dem Jahr 2020 extern vergeben. Dafür Ansatzreduzierung beim Produkt 010301 Organisation/Logistik, Sachkonto 543109 Kopier- und Druckerkosten.

Konto 543192 - Projekte Kommunales Integrationszentrum (KI) (975.010 €)

884.110 € für Projekte zur interkulturellen Öffnung der Gesellschaft, wie die Maßnahme "Gemeinsam klappt's, Durchstarten in Arbeit und Ausbildung", die Verwaltung von Projekten zum Thema "Interkulturelle Öffnung" und des Landesprogrammes „KOMM AN NRW“, der Sprachmittlerpool Cari Lingua und die finanzielle Förderung hauptamtlicher Vereinsarbeit zur Koordination des Ehrenamtes (655.498 € Zuschuss, s. Sachkonto 414100).

90.900 € für Bildungs- u. Sprachbildungsprojekte, wie die Projekte "Rucksack-Kita" und das Landesprogramm "Rucksack-Schule/Griffbereit", "Fit in Deutsch" oder die Familienklasse (45.370 € Zuschuss, s. Sachkonten 414100 und 414800).

Konto 543193 - Projekte Kommunales Integrationsmanagement (KIM) (434.000 €)

434.000 € für Personalstellen zur rechtskreisübergreifenden Einzelfallberatung für Geflüchtete und Zugewanderte. Das KIM beinhaltet eine stärkere rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den internen Ämtern der Kreisverwaltung im Sinne einer kommunalen integrierten Steuerung der örtlichen Migrations- und Integrationsprozesse. Durch einen lückenlosen Übergang in den Phasen des Rechtskreiswechsels sollen Neuzugewanderte schneller integriert werden (Förderung in voller Höhe der Aufwendungen, s. Konto 414100).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Schulservice	
Produkt	030103	Stabsstelle Schul-IT	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Schul-IT		
Verantwortlich	Dr. Thomas Wassong		
Beschreibung	<p>- Schul-IT Betrieb und Support der IT-Infrastruktur an allen Standorten der kreiseigenen Schulen. Betrieb und Support des Netzwerks in eigener Verantwortung, Betrieb und Support Endgeräteklassen überwiegend in der Hand von externen Dienstleistern. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen. Zentrale Beschaffung aller IT-Komponenten für die kreiseigenen Schulen.</p> <p>- Kreismedienzentrum Bereitstellung von audiovisuellen Bildungs- und Unterrichtsmedien in digitaler Form (DVD-Filme, Online-Medien über EDMOND, iPads, Beamer, etc.) für die Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie die Jugend- und Sozialarbeit im Kreisgebiet durch Ankauf entsprechender Lizenzen sowie Sicherstellung der erforderlichen Beratung und Organisation von Fortbildungen.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulen im Kreis Paderborn - Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen, Eltern, Schulleitungen - Vereine 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Übernahme der Verantwortung für die Netzwerkinfrastruktur in allen 8 Schulstandorten 2.) Ausstattung der 550 Lehrkräfte mit dienstlichen Endgeräten 3.) Ausstattung der 8 Schulen mit moblien Endgeräten für Schüler*innen 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu 1.) Anzahl an Schulstandorten:			8
zu 2.) Anzahl der ausgestatteten Lehrkräfte:			550
zu 3.) Anzahl der ausgestatteten Schulen:			8

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	0	0	-1.716.510	-1.621.350	-1.717.050	-1.725.410
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-1.716.510	-1.621.350	-1.717.050	-1.725.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.716.510	-1.621.350	-1.717.050	-1.725.410
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-439.650	-439.650	-439.650	-439.650
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	-439.650	-439.650	-439.650	-439.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-439.650	-439.650	-439.650	-439.650
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	0	611.750	611.750	611.750	611.750
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	0	611.750	611.750	611.750	611.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	611.750	611.750	611.750	611.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	172.100	172.100	172.100	172.100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I-SIT-INNO Innovationen Schul-IT	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-SIT-KMZ Ausstattung und Geräte Kreismedienzentrum	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I-SIT-MEP Medienentwicklungsplan Schul-IT investiv	0,00	0,00	-111.750,00	0,00	-111.750,00	-111.750,00	-111.750,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-111.750,00	0,00	-111.750,00	-111.750,00	-111.750,00
SD18.40002 Digitalisierung Schulen (Digitalpakt)	0,00	0,00	-48.850,00	0,00	-48.850,00	-48.850,00	-48.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	439.650,00	0,00	439.650,00	439.650,00	439.650,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-488.500,00	0,00	-488.500,00	-488.500,00	-488.500,00
Summe	0,00	0,00	-172.100,00	0,00	-172.100,00	-172.100,00	-172.100,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT

Kreis Paderborn

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung:

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Leistungen der Schul-IT zentral bei dem neuen Produkt 030103 dargestellt. Zuvor wurden diese Leistungen bei den jeweiligen Schulen bzw. im Produkt Schulverwaltung (030101) dokumentiert. Daher kommt es zu diversen Mittelumschichtungen.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan

Auf diesem Konto wird der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht. Dazu zählt auch das so genannte Innovationsbudget für neue Teststellungen.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 800 € (ohne MwSt.) im Rahmen des MEP für alle kreiseigenen Schulen. Im Ansatz enthalten ist ebenfalls ein Innovationsbudget und ein Budget für kleinere Anschaffungen des Kreismedienzentrums (5.500 €).

Konto 527940 - Aufwand für Medien (Festwert)

Enthalten sind die Kosten für die Medienlizenzen des Kreismedienzentrums.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD

Vertrag mit der GKD für den second-level-support an den Berufskollegs. Enthalten sind auch die Kosten für Monitoring-Leistungen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Die Stabsstelle Schul-IT ist in einem angemieteten Gebäude untergebracht. Hierfür fallen Mietzahlungen an. Ab dem Jahr 2022 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da die Stabsstelle Schul-IT zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht wird.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (108.000 €)

91.000 €: Leasingkosten für Drucker entsprechend dem neuen Druckerkonzept bei den Berufskollegs.
17.000 €: Softwarelizenzen im Rahmen des MEP
36.000 €: Dokumentation und Monitoring
3.000 €: Kosten für Anmietung externer Lagerraum für Zwischenlagerung von mobilen Endgeräten

Konto 543120 - Telekommunikationsleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Telekommunikationskosten der Schulen zentral im Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT bewirtschaftet. Dazu zählen neben den originären Telefonie-Kosten der Schulen auch die Kosten für die Kabel-, DSL- und Glasfaserverbindungen.

Konto 543180 - EDV-Kosten

u.a. Kosten für das EDV-Verfahren "Schüler-Online", welches die Berufskollegs für die Anmeldung neuer Schülerinnen und Schüler nutzen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681050 - Investitionszuweisungen vom Bund

Bundesförderung im Rahmen des DigitalPakt Schule. Die Förderquote beträgt 90 %. Bis zum Jahr 2020 wurden die Maßnahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schule beim Produkt 030101 dokumentiert.

Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens (611.750 €)

- 488.500 € Investitionen im Rahmen des Förderprogramms "DigitalPakt Schule" Die Förderquote des Bundes beträgt 90%.
Vor der Auszahlung erfolgt eine Beratung der einzelnen Maßnahmen im Kreistag.
- 111.750 € Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes
- 6.500 € Ersatzbeschaffungen Kreismedienzentrum
- 5.000 € Investives Innovationsbudget der Stabsstelle Schul-IT

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030203	Hermann-Schmidt-Schule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Die Hermann-Schmidt-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.406	90.000	86.000	86.860	87.730	88.610
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	85.406	90.000	86.000	86.860	87.730	88.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.553	79.200	87.600	87.600	87.600	87.600
441100	Mieten und Pachten v. priv. Bereich	8.237	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
446100	Vermischte Einnahmen	97	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	4.539	0	0	0	0	0
446180	Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19%	0	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	70.681	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.115	18.400	25.800	19.000	19.300	19.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	17.115	18.400	25.800	19.000	19.300	19.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.074	187.600	199.400	193.460	194.630	195.810
11	- Personalaufwendungen	-332.892	-354.362	-362.029	-354.550	-361.450	-368.300
501100	Bezüge der Beamten	-24.194	-26.200	-18.300	-18.650	-19.000	-19.350
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-194.598	-205.500	-220.600	-213.750	-217.950	-222.150
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-42.802	-46.600	-46.600	-47.500	-48.450	-49.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-15.063	-15.900	-18.400	-16.500	-16.800	-17.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-40.237	-42.500	-44.100	-43.950	-44.800	-45.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.603	-1.700	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.040	-12.818	-9.515	-9.700	-9.850	-10.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.062	-3.144	-2.732	-2.750	-2.800	-2.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	99	-330	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-58	-330	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-335	660	477	450	450	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.776	-12.142	-12.892	-13.200	-13.400	-13.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.015	-14.280	-13.840	-14.100	-14.350	-14.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.798	4.470	3.560	3.600	3.700	3.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.577	-3.230	-3.040	-3.100	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.018	898	428	400	400	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.377.621	-1.313.340	-1.443.795	-1.423.795	-1.423.795	-1.423.795
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-79.075	-112.480	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-36.542	-23.265	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
524101	Strom	-24.910	-47.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-67.182	-71.195	-71.195	-71.195	-71.195	-71.195
524110	Reinigung	-112.501	-120.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-13.474	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525540	Geräte/Gegenstände	-5.764	-17.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-100	0	0	0	0
527902	Schulküche und Werkstatt	-13.336	-13.400	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
527903	Mittagstisch an Schulen	-71.867	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
527904	therap.Reiten u. heilpädagog. Entw.-Förderung	-16.332	-18.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
527905	Zuschüsse Schullandheimaufenthalte	-8.188	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.792	-12.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
527911	Schülerbeförderung	-912.659	-790.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.176	-140.500	-136.200	-137.560	-138.930	-140.320
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-497	-500	-100	-100	-100	-100
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-126.724	-130.000	-128.000	-129.280	-130.570	-131.880
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-243	-500	-100	-100	-100	-100
571180	Abschreibungen auf BGA	-8.713	-9.500	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.480	-15.958	-9.675	-9.675	-9.675	-9.675
541110	Fortbildung	-1.045	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-261	-100	-100	-100	-100	-100
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-2.093	-2.150	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
543100	Büromaterial	-1.328	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-4.626	-10.208	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-605	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.946	-1.836.303	-1.964.591	-1.938.780	-1.947.250	-1.955.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.683.872	-1.648.703	-1.765.191	-1.745.320	-1.752.620	-1.759.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.683.872	-1.648.703	-1.765.191	-1.745.320	-1.752.620	-1.759.930
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.683.872	-1.648.703	-1.765.191	-1.745.320	-1.752.620	-1.759.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.612	-10.473	-11.193	-10.989	-11.016	-11.053
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-493	-1.445	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-7.299	-8.128	-8.843	-8.639	-8.666	-8.703
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-819	-900	-850	-850	-850	-850
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.692.483	-1.659.176	-1.776.384	-1.756.309	-1.763.636	-1.770.983

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	3	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-3	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-3	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	6.123	13.000	27.000	7.000	7.000	7.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	6.123	13.000	27.000	7.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123	13.000	27.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.123	13.000	27.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-HS Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-6.122,56	-11.000,00	-27.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.122,56	-11.000,00	-27.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I40SOF-HS Softwarebeschaffung FB 40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.122,56	-13.000,00	-27.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030203 Hermann-Schmidt-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 441100 - Mieten und Pachten v. priv. Bereich:

Es handelt sich hierbei um Erträge bzw. Entgelte aus den Verträgen für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens.

Konto 446180 - Erträge Einspeisungsvergütung BHK HSS 19 %

Einspeisungsvergütung des Netzbetreibers für die Energie eines Blockheizkraftwerkes an der Hermann-Schmidt-Schule

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524110 - Reinigung

Der Ansatz der Reinigungskosten steigt corona-bedingt um 20.000 €.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (6.500 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

3.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

3.500 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Ansatzreduzierung, da die Anschaffung von IT-Geräten ab 2021 dem Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT zugeordnet werden.

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Konto 527902 - Schulküche und Werkstatt:

Schulküche: Einkauf von Lebensmitteln für den Kochunterricht; Werkstatt: Verbrauchsmaterialien für den handwerklichen Unterricht

Konto 527903 - Mittagstisch an Schulen:

Kosten für das Mittagessen der Schülerinnen und Schüler (siehe auch Konto 446240, Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagstisches)

Konto 527904 - therap. Reiten u. heilpädagog. Entwicklungsförderung:

Reiten als ergotherapeutische Maßnahme zur Förderung der Schüler/innen. Golfunterricht zur Förderung der Motorik.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Ansatzanpassung entsprechend dem Ergebnis 2019.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatzreduzierung, da die Kosten der Softwarelizenzen ab 2021 dem Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT zugeordnet werden.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (27.000 €)

I40BGA-HS (27.000 €): davon 20.000 € für die Beschaffung eines Kombidämpfers, 7.000 € für Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030204	Erich-Kästner-Schule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Die Erich-Kästner-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sprachpädagogisch gefördert.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.006	149.700	182.700	182.920	183.140	183.370
414100	Zuweisung vom Land	123.346	125.700	160.600	160.600	160.600	160.600
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	23.661	24.000	22.100	22.320	22.540	22.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.870	30.000	16.750	17.490	17.490	17.490
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	14.870	30.000	16.750	17.490	17.490	17.490
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.212	100	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	9.583	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	2.629	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.409	20.900	21.400	21.700	22.000	22.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	20.409	20.900	21.400	21.700	22.000	22.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.497	200.700	220.850	222.110	222.630	223.160
11	- Personalaufwendungen	-117.714	-121.123	-139.852	-142.450	-145.300	-148.100
501100	Bezüge der Beamten	-22.624	-23.500	-21.000	-21.400	-21.800	-22.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-62.648	-63.000	-82.600	-84.250	-85.900	-87.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.823	-5.000	-6.300	-6.400	-6.550	-6.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-12.855	-13.000	-16.900	-17.200	-17.550	-17.900
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.332	-1.600	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.371	-12.064	-8.920	-9.050	-9.250	-9.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.947	-2.959	-2.561	-2.600	-2.650	-2.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	38	-105	-128	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-22	-105	-128	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-130	210	184	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.978	-11.428	-12.086	-12.300	-12.550	-12.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.201	-13.440	-12.975	-13.200	-13.450	-13.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.685	4.207	3.337	3.400	3.450	3.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.416	-3.040	-2.850	-2.900	-2.950	-3.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	954	845	402	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.073	-555.624	-662.300	-657.600	-658.000	-658.300
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-5.074	-22.360	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-15.400	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-515	-564	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-8.966	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110	Reinigung	-17.238	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-1.730	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-3.484	-15.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.577	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.291	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527911	Schülerbeförderung	-536.796	-455.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39.641	-43.200	-38.200	-38.580	-38.960	-39.350
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-34.550	-38.000	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-163	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-4.928	-5.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
15	- Transferaufwendungen	-216.140	-218.250	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-216.140	-218.250	-277.600	-277.600	-277.600	-277.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.651	-44.447	-43.850	-40.350	-40.350	-40.350
541110	Fortbildung	-974	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-30.751	-35.000	-37.000	-33.500	-33.500	-33.500
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-4.888	-1.500	-750	-750	-750	-750
543100	Büromaterial	-695	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-1.306	-4.347	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-1.437	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.028.196	-994.072	-1.173.888	-1.168.880	-1.172.760	-1.176.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.699	-793.372	-953.038	-946.770	-950.130	-953.390
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-833.699	-793.372	-953.038	-946.770	-950.130	-953.390
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-833.699	-793.372	-953.038	-946.770	-950.130	-953.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.782	-5.322	-5.714	-5.586	-5.603	-5.626
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-4.602	-5.124	-5.527	-5.399	-5.416	-5.439
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-180	-198	-187	-187	-187	-187
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-838.481	-798.695	-958.752	-952.356	-955.733	-959.016
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	512	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	308	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	204	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-2.161	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-2.161	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	Verrechnungssaldo	-1.649	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-309	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-309	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-309	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-EK Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	0,00	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I40SOF-EK Softwarebeschaffung FB 40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	309,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Zuwendung des Landes zu den Betreuungskosten der Offenen Ganztagschule. (s. Erläuterung bei Konto 531700)

Konto 432146 - Elternbeiträge zu Betriebsk.Tageseinr.u.AL-Schule:

Hierin enthalten sind Elternbeiträge zur Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Auf dem Konto sind seit Jahren keine Buchungen vorhanden. Daher werden ab 2021 keine Planansätze mehr erfasst.

Konto 446160 - Versicherungsleistungen für Schadensfälle

Bei diesem Sachkonto wird nur das Ergebnis 2019 ausgewiesen, da die Höhe der Schadensfälle nicht planbar ist. Anfallende Erträge dienen der Deckung von zusätzlichen Reparaturleistungen.

Konto 446240 - Einnahmen aus Elternbeiträgen Schulmittagstisch

Die Kosten für den Schulmittagstisch werden seit 2020 direkt mit den Eltern abgerechnet, so dass der Ansatz entfällt.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV

Kostenerstattung an die Stadt Paderborn für Hausmeister.

Konto 524110 - Reinigung

Die Reinigungskosten in der Schule steigen corona-bedingt um 5.000 €

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (7.000€):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

1.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

6.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Ansatzreduzierung, da die Anschaffung von IT-Geräten ab 2021 dem Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT zugeordnet werden.

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Ansatzanpassung aufgrund des Ergebnisses 2019.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen

Kostenerstattung an die Caritas für die Betreuung in der offenen Ganztagschule. Den steigenden Kosten stehen anteilig höhere Landeszuwendungen gegenüber (s. Konto 414100).

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen:

Zahlung von Miet- und Mietnebenkosten an die Stadt Paderborn für die Nutzung der Turnhalle und des städtischen Gebäudes.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030204 Erich-Kästner-Schule**

Kreis Paderborn

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatzreduzierung, da Kosten für z.B. Softwarelizenzen dem neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT zugeordnet werden.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:**

I40BGA-EK (2.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030205	Astrid-Lindgren-Schule

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Amt für Schule

Verantwortlich Günther Agethen

Beschreibung Die Astrid-Lindgren-Schule ist die Förderschule des Kreises Paderborn mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung.
Schüler/innen, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblich beeinträchtigten Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert.
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Eltern , Schulleitungen, Kammern, Verbände, Institutionen und Sportvereine

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.953	102.700	103.500	103.960	104.420	104.890
414100	Zuweisung vom Land	51.258	62.600	57.400	57.400	57.400	57.400
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	39.652	40.000	46.000	46.460	46.920	47.390
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	43	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160	16.000	3.100	3.300	3.300	3.300
432146	Elternbeiträge (zu Betriebskosten Tageseinrichtungen und Förd-Schulen)	3.160	16.000	3.100	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267	200	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	0	0	0	0
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	100	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	1.452	0	0	0	0	0
446240	Einn. a. Elternbeiträgen Schulmittagstisch	815	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128	44.900	45.200	45.900	46.600	47.400
448205	Erst.Gemeinden (GV) für Personal (Astrid-L.-Schule)	18.579	19.300	19.000	19.300	19.600	20.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	24.549	25.600	26.200	26.600	27.000	27.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.508	163.800	151.800	153.160	154.320	155.590
11	- Personalaufwendungen	-170.434	-182.184	-178.524	-181.850	-185.550	-189.100
501100	Bezüge der Beamten	-20.822	-21.700	-19.000	-19.350	-19.750	-20.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-105.818	-113.100	-115.000	-117.300	-119.600	-121.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.907	-8.500	-8.700	-8.850	-9.000	-9.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-21.915	-23.300	-23.600	-24.050	-24.500	-25.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.263	-1.500	-1.400	-1.400	-1.450	-1.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-10.702	-11.310	-8.326	-8.450	-8.650	-8.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.833	-2.774	-2.390	-2.400	-2.450	-2.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	58	-203	-195	-150	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-34	-203	-195	-150	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-198	405	282	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.179	-10.714	-11.280	-11.550	-11.750	-11.950
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-11.388	-12.600	-12.110	-12.350	-12.550	-12.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.573	3.944	3.115	3.150	3.200	3.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.255	-2.850	-2.660	-2.700	-2.750	-2.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	891	792	375	350	350	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.428	-448.142	-478.055	-471.055	-471.055	-471.055
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-19.184	-36.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-3.823	-987	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom	-5.338	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-9.502	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555	-9.555

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	83.980	0	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.980	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	26.809	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	26.809	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.789	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.789	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I17.650002 Erstellung Kleinspielfeld auf Schulhof ALS	-83.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-AL Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-3.862,74	-14.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.862,74	-14.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
I40SOF-AL Softwarebeschaffung FB 40	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-AL Neue Küche über Gute Schule 2020	-22.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-110.789,17	-16.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030205 Astrid-Lindgren-Schule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisung vom Land:

Landeszuweisung für den Betrieb der offenen Ganztagschule.

Konto 432146 - Elternbeiträge zu den Betriebskosten an Tageseinrichtungen und Förderschulen:

Kostenbeiträge der Eltern zur Finanzierung in der offenen Ganztagschule und zu den Betreuungskosten.

Konto 448205 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Personal der Astrid-Lindgren-Schule:

Hierin enthalten ist die Kostenerstattung durch die Stadt Salzkotten für den Hausmeister.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524110 - Reinigung

Der Ansatz der Reinigungskosten bei der Schule steigt corona-bedingt um 7.000 €.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (9.500 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

8.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Ansatzreduzierung, da die Anschaffung von IT-Geräten ab 2021 dem Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT zugeordnet werden.

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Konto 527911 - Schülerbeförderung

Es handelt sich um den Schülerspezialverkehr für Förderschulen. Ansatzsteigerung aufgrund steigender Betriebs- und Personalkosten, die von den Beförderungsunternehmen vertragsgemäß weitergegeben werden.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Es handelt sich um die Finanzierung der Betreuung der offenen Ganztagschule (OGS).

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen:

Ergebnis 2019: Erstellung eines Kleinspielfeldes auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens:

I40BGA-AL (2.500 €): Schulinventar (z.B. Tafeln)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030206	Gregor-Mendel-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	Das Gregor-Mendel-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Landwirtschaft, Gartenbau und Floristik sowie Bio- und Umwelttechnik. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nicht-lehrenden Personals.		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	<p>1.) Steigerung des Ökologischen Bewusstseins der Schülerinnen und Schüler durch die Entwicklung und Erprobung didaktisch/methodischer Konzepte, welche darauf abzielen, eine möglichst breite Masse von Schülerinnen und Schülern eines Berufskollegs zu ökologisch nachhaltigerem Handeln zu motivieren. Die Kennzahl ist der ökologische Fußabdruck, der durch die ausgestoßene Menge des Klimagases CO² abgeschätzt werden kann. Um den Klimawandel auf ein verträgliches Maß einzugrenzen, ist in möglichst kurzer Zeit der CO²-Ausstoß von 11,62 t pro Person auf 2,5 t pro Person zu reduzieren (2° Klimaziel laut Klimaschutzabkommen von Paris 12.12.2015). Als Messinstrument soll möglichst der CO²-Rechner des Umweltbundesamtes verwendet werden.</p> <p>2.) Steigerung der Attraktivität des Bildungsganges „Bio- und Umwelttechnik“ durch Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an innovativen Projekten.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
1.) Jährlicher CO ² -Ausstoß pro Schüler/in	12,8 t	10,46 t	9,41 t
2.) Zahl der Schülerinnen und Schüler, die in einem Betrieb der Bio- und Umwelttechnik beschäftigt sind bzw. ein Betriebspraktikum absolvieren.	38	60	100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.543	75.000	62.500	63.130	63.760	64.400
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	59.543	75.000	62.500	63.130	63.760	64.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960	540	440	440	440	440
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	240	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	40	100	100	100	100	100
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	23	200	100	100	100	100
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	2.657	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.326	25.200	25.200	25.500	25.800	26.100
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	19.464	19.700	21.200	21.500	21.800	22.100
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	2.862	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.829	100.740	88.140	89.070	90.000	90.940
11	- Personalaufwendungen	-175.186	-201.623	-174.089	-177.300	-180.850	-184.450
501100	Bezüge der Beamten	-22.861	-23.900	-21.000	-21.400	-21.800	-22.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-106.468	-119.000	-101.000	-103.000	-105.000	-107.050
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	-8.400	-8.400	-8.550	-8.700	-8.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-9.077	-9.200	-8.500	-8.650	-8.800	-9.000
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-21.956	-24.500	-22.100	-22.500	-22.950	-23.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.332	-1.600	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-11.371	-12.064	-8.920	-9.050	-9.250	-9.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.947	-2.959	-2.561	-2.600	-2.650	-2.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	58	-218	-195	-150	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-34	-218	-195	-150	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-198	435	282	250	250	250
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.978	-11.428	-12.086	-12.300	-12.550	-12.850
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-12.201	-13.440	-12.975	-13.200	-13.450	-13.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.685	4.207	3.337	3.400	3.450	3.500
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.416	-3.040	-2.850	-2.900	-2.950	-3.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	954	845	402	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.058	-239.282	-199.510	-191.510	-191.510	-191.510
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.668	-64.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-12.498	-8.272	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Strom	-12.711	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-12.544	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
524110	Reinigung	-36.665	-42.000	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-3.474	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	413	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	413	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-1.051	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.051	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-638	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	24.948	24.400	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	24.948	24.400	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.948	24.400	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.948	24.400	3.000	3.000	3.000	3.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	21.400	0	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	21.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	21.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-GM Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.595,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.595,65	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-2.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-GM MEP GM über Gute Schule 2020	-19.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.988,54	-21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-24.948,13	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 524110 - Reinigung

Die Reinigungskosten der Schule steigen corona-bedingt um 8.000 €.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Der konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes wird ab dem Jahr 2021 beim neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT verbucht.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (6.500 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

1.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

5.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Der bisherige Haushaltsansatz wird ab dem Jahr 2021 zum neuen Produkt Stabsstelle Schul-IT übergeleitet.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030206 Gregor-Mendel-Berufskolleg**

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögen:**

- 3.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr.

Ziffer 33 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Im Jahr 2020 wurden die Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes über das Förderprogramm finanziert.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030207	Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<p>Das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Gewerbe und Technik.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg wird bis zum Jahr 2021 ein „Maschinenbaulernbetrieb“ eingerichtet, in welchem die gesamte Produktionskette abgebildet werden kann.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Umsetzung "Maschinenbaulernbetrieb" in %	33 %	33 %	70 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.603	773.000	605.000	611.050	617.160	623.330
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	158.000	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	585.603	615.000	605.000	611.050	617.160	623.330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.402	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	240	240	240	240	240	240
446100	Vermischte Einnahmen	647	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	500	500	500	500	500
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	32.061	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	453	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.795	58.500	59.200	60.600	61.000	61.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	34.966	30.500	31.200	32.600	33.000	33.400
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	22.829	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.680	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	9.680	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.479	833.240	665.940	673.390	679.900	686.470
11	- Personalaufwendungen	-463.321	-479.174	-441.265	-471.637	-480.923	-490.167
501100	Bezüge der Beamten	-36.531	-37.700	-35.800	-36.500	-37.200	-37.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-313.572	-323.000	-298.700	-326.437	-332.823	-339.267
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-23.189	-25.100	-23.900	-24.350	-24.850	-25.300
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-65.482	-67.400	-61.800	-63.000	-64.250	-65.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.136	-2.500	-2.400	-2.400	-2.450	-2.500
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.729	-18.850	-14.272	-14.550	-14.800	-15.100
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.207	-4.624	-4.098	-4.150	-4.250	-4.300
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	159	-525	-533	-500	-550	-550
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-94	-525	-533	-500	-550	-550
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-541	1.050	770	750	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.164	-17.856	-19.338	-19.750	-20.050	-20.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-19.522	-21.000	-20.760	-21.150	-21.550	-22.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.697	6.574	5.340	5.400	5.550	5.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.866	-4.750	-4.560	-4.650	-4.700	-4.800
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.527	1.320	642	650	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.246	-1.614.185	-1.153.500	-1.047.500	-1.047.500	-1.047.500
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-124.715	-208.560	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-94.717	-235.000	-70.000	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-176.000	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-35.817	-26.085	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524101	Strom	-81.435	-99.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-75.085	-88.940	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
524110	Reinigung	-146.783	-149.000	-175.000	-149.000	-149.000	-149.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-16.363	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-50.803	-31.800	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-9.422	-159.500	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.009	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-80.701	-81.500	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
527910	Schülerfahrtkosten	-271.875	-290.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-7.521	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-770.630	-790.000	-810.100	-818.210	-826.390	-834.650
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-7.019	-5.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-535.136	-550.000	-548.000	-553.480	-559.010	-564.600
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-36.935	-40.000	-38.500	-38.890	-39.280	-39.670
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.294	-15.000	-14.600	-14.750	-14.900	-15.050
571180	Abschreibungen auf BGA	-177.246	-180.000	-195.000	-196.950	-198.920	-200.910
15	- Transferaufwendungen	-106.411	-104.600	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-106.411	-104.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.814	-38.175	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
541110	Fortbildung	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-743	-600	-600	-600	-600	-600
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-669	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-12.657	-15.900	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
543100	Büromaterial	-112	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-14.706	-18.275	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-137	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.419.586	-3.043.990	-2.455.952	-2.388.847	-2.406.613	-2.424.567
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.733.107	-2.210.750	-1.790.012	-1.715.457	-1.726.713	-1.738.097
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.733.107	-2.210.750	-1.790.012	-1.715.457	-1.726.713	-1.738.097
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.733.107	-2.210.750	-1.790.012	-1.715.457	-1.726.713	-1.738.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.472	-24.688	-27.282	-26.697	-26.775	-26.880
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-374	-100	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-20.787	-23.148	-25.422	-24.837	-24.915	-25.020

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.311	-1.440	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.755.579	-2.235.438	-1.817.295	-1.742.154	-1.753.488	-1.764.977
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	3.712	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	3.041	0	0	0	0	0
454300	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.<800€ v.priv.Ber	116	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	555	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-568	0	0	0	0	0
571210	Verschrottung immat. Vermögensgegenstände	-88	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-481	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.144	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-390.200	-1.140.450	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-216.000	-900.000	0	0	0
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0	-174.200	-240.450	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-3.673	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-3.673	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.673	-390.200	-1.140.450	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	206.751	600.000	1.000.000	1.400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.400.000)		
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	206.751	600.000	1.000.000	1.400.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.400.000)		
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	141.230	707.100	520.900	40.000	40.000	40.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	141.230	707.100	520.900	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.980	1.307.100	1.520.900	1.440.000	40.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.400.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.307	916.900	380.450	1.440.000	40.000	40.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.400.000)		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	226.700	0	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	226.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	226.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I13.400003 Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18.100001 digitale Modellregion Kreis Paderborn	-9.948,40	-174.200,00	-240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.200,00	240.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.948,40	-348.400,00	-480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.650001 BHKW Berufskollegzentrum Paderborn	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-RW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-10.386,03	-132.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.386,03	-132.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS18.65003 Raumerweiterung	-206.750,55	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-206.750,55	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KS21.65001 Raumerweiterung RWB	0,00	0,00	-100.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-3.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.388,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-RW MEP RW über Gute Schule 2020	-95.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.584,37	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-RW Sonderinvestitionen RW aus Gute Schule 2020	-21.922,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.922,47	-119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-347.463,99	-690.200,00	-380.450,00	-1.400.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen für KommunallnvFöG II

Ansatz 2020: Anteilige Zuweisung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für die Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum Paderborn. Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111).

Die Maßnahme wird mit 90 % bezuschusst.

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Kantinenpacht für die Nebenstelle in Büren

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 458200 - Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Eine gebildete Rückstellung für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten wurde nicht in voller Höhe benötigt und konnte daher ertragswirksam aufgelöst werden.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)

Bauunterhaltungsmaßnahme des Amtes 65 : Fortsetzung der Sanierung der Klassenräume im Gebäudeteil E, 1. OG

Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:

Ansatz 2020: Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110.

Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

Konto 524110 - Reinigung

Ansatzerhöhung im Jahr 2021 aufgrund corona-bedingter zusätzlicher Reinigungsleistungen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Mittel beim neuen Produkt Stabsstelle Schul-IT zentral veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030207 Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (31.500 €)

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

6.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

25.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle), der hohe Ansatz im Jahr 2020 begründet sich u.a. durch zusätzliche Einrichtungskosten für das neue Forum und für die Aufstockung des Bauteils E (5 Klassenräume).

Die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurde im Jahr 2019 von 410 € netto auf 800 € netto angehoben.

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten zentral beim neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT dokumentiert.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

90 % Förderung im Rahmen des KInvFG II für die Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn

Konto 681400 - Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich

50 % Förderung aus EFRE-Mitteln für den Maschinenbaulernbetrieb (s. I18.100001)

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (520.900 €)

- 10.000 € Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung des Maschinenparks
- 30.000 € für reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr
- 480.900 € Ausstattung Maschinenbaulernbetrieb, gefördert zu 50 % über EFRE-Mittel

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Raumerweiterung am Berufskollegzentrum Paderborn. Die beim Produkt veranschlagten Kosten betragen 5.640.000 € und teilen sich über die Jahre wie folgt auf: 355.000 € (2018), 2.645.000 € (2019), 240.000 € (2020), 1.000.000 € (2021) und 1.400.000 € (2022)

Für die Plankosten in 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1,4 Mio. € berücksichtigt.

Für die Maßnahme ist eine Förderung (KInvFG II) in Höhe von 90 % (siehe Konto 681100) eingeplant. Nach aktuellem Planungsstand sind die Auszahlungen in 2022 nicht mehr förderfähig, da der Gesamtförderzuschuss überschritten wird.

Nähere Einzelheiten zur Baumaßnahme siehe auch Verwaltungsvorlage DS-Nr.: 16.0677/4.

Ziffer 33 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Ansatz 2020: Förderung von investiven Beschaffungen über das Programm "Gute Schule 2020"

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen	
Produkt	030208	Ludwig-Erhard-Berufskolleg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule		
Verantwortlich	Günther Agethen		
Beschreibung	<p>Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände		
Ziele	Unterstützung und Begleitung eines Pilotprojektes zur Schaffung von Differenzierungsräumen.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Umsetzung des Projektes in %	0 %	25 %	50 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.104	441.000	305.000	308.050	311.130	314.240
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	101.000	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	313.104	340.000	305.000	308.050	311.130	314.240
03	+ Sonstige Transfererträge	838.893	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	838.893	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.514	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
441120	Mieten L-E-BK (für Hausmeisterwohnung)	7.314	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
446100	Vermischte Einnahmen	916	500	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	10.230	0	0	0	0	0
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.045	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.865	96.100	87.400	87.700	88.000	88.300
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	21.820	34.100	25.400	25.700	26.000	26.300
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	57.045	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.359	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	19.359	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.270.735	546.400	402.200	405.550	408.930	412.340
11	- Personalaufwendungen	-358.086	-375.123	-384.775	-392.250	-399.900	-407.650
501100	Bezüge der Beamten	-23.491	-24.500	-21.700	-22.100	-22.550	-23.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-246.577	-258.300	-271.100	-276.500	-281.900	-287.350
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-19.440	-20.500	-21.100	-21.500	-21.900	-22.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-52.689	-55.200	-56.800	-57.900	-59.050	-60.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.420	-1.600	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.040	-12.064	-9.515	-9.700	-9.850	-10.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.062	-2.959	-2.732	-2.750	-2.800	-2.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	123	-473	-413	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-73	-473	-413	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-419	945	597	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.776	-11.428	-12.892	-13.200	-13.400	-13.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.015	-13.440	-13.840	-14.100	-14.350	-14.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.798	4.207	3.560	3.600	3.700	3.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.577	-3.040	-3.040	-3.100	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.018	845	428	400	400	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874.024	-1.313.602	-1.405.700	-1.152.700	-1.152.700	-1.152.700
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-77.202	-214.880	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	0	0	-190.000	0	0	0
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-112.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-838.893	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-28.406	-12.972	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
524101	Strom	-45.431	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-59.001	-63.850	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
524110	Reinigung	-146.000	-147.000	-165.000	-147.000	-147.000	-147.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-989	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-59.401	-32.100	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-30.215	-37.800	-59.500	-14.500	-14.500	-14.500
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.795	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften	-300	-500	-500	-500	-500	-500
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-57.208	-35.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
527910	Schülerfahrtkosten	-475.366	-510.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-19.819	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-439.830	-452.700	-442.100	-446.530	-451.000	-455.520
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-2.418	-2.300	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-339.543	-345.000	-343.000	-346.430	-349.890	-353.390
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-64	-400	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.964	-15.000	-15.500	-15.660	-15.820	-15.980
571180	Abschreibungen auf BGA	-82.841	-90.000	-80.000	-80.800	-81.610	-82.430
15	- Transferaufwendungen	-97.376	-101.600	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-97.376	-101.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.127	-29.253	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
541110	Fortbildung	-26	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-558	-400	-400	-400	-400	-400
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	0	-10.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543100	Büromaterial	0	-600	-600	-600	-600	-600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-22.542	-15.453	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.805.220	-2.283.706	-2.277.267	-2.036.480	-2.048.800	-2.061.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.534.485	-1.737.306	-1.875.067	-1.630.930	-1.639.870	-1.648.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.534.485	-1.737.306	-1.875.067	-1.630.930	-1.639.870	-1.648.980
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.534.485	-1.737.306	-1.875.067	-1.630.930	-1.639.870	-1.648.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.719	-39.166	-38.304	-37.469	-37.580	-37.730
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-318	-3.108	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-30.943	-34.457	-36.291	-35.456	-35.567	-35.717
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.459	-1.602	-1.513	-1.513	-1.513	-1.513
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.567.204	-1.776.472	-1.913.371	-1.668.399	-1.677.450	-1.686.710
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	5	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-5	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-5	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	345.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	345.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	69.131	108.600	20.000	15.000	15.000	15.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	69.131	108.600	20.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.131	453.600	20.000	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.131	453.600	20.000	15.000	15.000	15.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	438.600	0	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	438.600	0	0	0	0
693710	Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten(Festzins)	915.049	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	915.049	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	915.049	438.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-LE Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-11.621,33	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.621,33	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-3.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-LE MEP LE über Gute Schule 2020	-50.687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.687,72	-93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-SV Umstellung Schultelefonanlagen auf Digital	-3.458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-69.131,21	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen vom Land für KommunalInvFöG

Ansatz 2020: Anteilige Zuweisung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für die Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum Paderborn. Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111). Die Maßnahme wird mit 90 % bezuschusst.

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Das Ergebnis 2019 bezieht sich auf die Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020". Die Mittel wurden für die Fassaden- und Fenstersanierung verwendet.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 458200- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Eine für die Endabrechnung der Schülerfahrtkosten gebildete Rückstellung wurde 2019 nicht in voller Höhe benötigt.

Die nicht benötigten Mittel der Rückstellung wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.500.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (Amt65)

Bauliche Schaffung von Selbstlernmöglichkeiten im 1. Obergeschoss des Bauteil J. (s. DS-Nr. 16.1326/1)

Konto 521111 - Maßnahmen KommunalInvFöG:

Ansatz 2020: Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II (KInvFG II) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110. Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Ergebnis 2019: Fassaden- u. Fenstersanierung Hauptgebäude

Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst, vgl. Konto 423100.

Konto 524110 - Reinigung

Die Ansatzserhöhung begründet sich durch corona-bedingte Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Reinigungsleistungen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030208 Ludwig-Erhard-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht. Ab dem Jahr 2021 werden die Aufwendungen beim neuen Produkt "030103 Stabsstelle Schul-IT" dokumentiert.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände: 59.500 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

4.500 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

55.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle); davon 4.000 € für die Einrichtung der neu gestalteten Selbstlernräume im Bauteil J (s. DS-Nr. 16.1326/1)

Konto 527907 - Schulpartnerschaften

Schulpartnerschaft mit der Möbelfachschule in Bystrice

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Ab dem Jahr 2021 werden diese Kosten beim neuen Produkt "030103 Stabsstelle Schul-IT" dokumentiert.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich

Bei diesem Ansatz werden auch die Kosten für externe Druckaufträge gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (20.000 €)

- 20.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr, inkl. 3.000 € für die Einrichtung der neu gestalteten Selbstlernräume im Bauteil J (s. DS-Nr. 16.1326/1)

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Inv.-Nr.: S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (GuteSchule2020):

Ansatz 2020: Erweiterung Lehrerzimmer im Zuge des Erweiterungsbaus.

100%ige Förderung durch das Förderprogramms "GuteSchule2020" (siehe Konto 692710)

Ziffer 33 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 und 783100 bei Ziffer 26.

Konto 692710 - Kreditaufnahmen für Investitionen v. Kreditinstituten

Ansatz 2020: Förderung im Rahmen des Programms "GuteSchule2020" für die Erweiterung des Lehrerzimmers

Konto 693710 - Kreditaufn.z.Liquidit.v.Kreditinstituten

Ergebnis 2019: Förderung im Rahmen des Programms "GuteSchule2020" für die Fassaden- und Fenstersanierung

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung von Schulen
Produkt	030209	Helene-Weber-Berufskolleg

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule
Verantwortlich	Günther Agethen
Beschreibung	Das Helene-Weber-Berufskolleg ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Soziales und Gesundheit, Ernährung und Haushalt, Gastgewerbe, Körperpflege sowie Gestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.307	381.000	267.000	269.670	272.370	275.090
414110	Zuweisungen vom Land für KommunallnvFöG	0	101.000	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	249.307	280.000	267.000	269.670	272.370	275.090
03	+ Sonstige Transfererträge	558.235	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	344.505	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.923	24.600	25.700	25.700	25.700	25.700
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	7.808	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441123	Mieten Kreissportbund	7.363	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
446100	Vermischte Einnahmen	4.157	500	2.000	2.000	2.000	2.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	700	300	300	300	300
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	5.595	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.965	87.700	92.400	92.800	93.200	93.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	34.240	34.700	35.400	35.800	36.200	36.600
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	57.726	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	924.431	493.300	385.100	388.170	391.270	394.390
11	- Personalaufwendungen	-287.352	-285.018	-283.991	-289.450	-295.200	-300.750
501100	Bezüge der Beamten	-30.326	-31.400	-29.100	-29.650	-30.250	-30.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-184.898	-181.100	-185.200	-188.900	-192.600	-196.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-13.856	-13.700	-14.000	-14.250	-14.550	-14.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-38.183	-37.000	-38.200	-38.950	-39.700	-40.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.775	-2.100	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-15.384	-15.834	-11.894	-12.100	-12.350	-12.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.634	-3.884	-3.415	-3.450	-3.550	-3.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	99	-323	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-58	-323	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-335	645	477	450	450	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.970	-14.999	-16.115	-16.450	-16.750	-17.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-16.268	-17.640	-17.300	-17.600	-17.950	-18.300
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.247	5.522	4.450	4.500	4.600	4.700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.222	-3.990	-3.800	-3.850	-3.950	-4.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.272	1.109	535	500	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786.486	-1.272.776	-944.800	-926.800	-926.800	-926.800
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-350.802	-167.440	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
521111	Maßnahmen KommunallnvFöG	0	-112.000	0	0	0	0
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-558.235	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-187.925	-195.661	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524101	Strom	-47.058	-58.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-49.692	-55.075	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524110	Reinigung	-110.176	-118.000	-136.000	-118.000	-118.000	-118.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-8.320	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-28.838	-24.000	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-18.601	-46.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.948	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527901	Kochunterricht Schulen	-21.536	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-29.483	-27.200	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
527910	Schülerfahrtkosten	-360.872	-405.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	0	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-359.352	-380.900	-387.000	-390.870	-394.780	-398.730
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-58	-500	-700	-710	-720	-730
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-264.088	-280.000	-278.000	-280.780	-283.590	-286.430
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-278	-400	-300	-300	-300	-300
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-14.102	-15.000	-15.000	-15.150	-15.300	-15.450
571180	Abschreibungen auf BGA	-80.826	-85.000	-93.000	-93.930	-94.870	-95.820
15	- Transferaufwendungen	-49.190	-50.400	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-49.190	-50.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.915	-33.421	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.642	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-7.038	-16.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
543100	Büromaterial	-1.180	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-194	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-12.819	-11.821	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	-42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.522.265	-2.037.514	-1.665.006	-1.656.670	-1.666.630	-1.676.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.597.834	-1.544.214	-1.279.906	-1.268.500	-1.275.360	-1.282.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.597.834	-1.544.214	-1.279.906	-1.268.500	-1.275.360	-1.282.040
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.597.834	-1.544.214	-1.279.906	-1.268.500	-1.275.360	-1.282.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.788	-19.583	-21.535	-21.077	-21.138	-21.220
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-187	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-16.503	-18.377	-19.896	-19.438	-19.499	-19.581
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-1.098	-1.206	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.615.622	-1.563.797	-1.301.441	-1.289.577	-1.296.498	-1.303.260
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	186	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	186	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-187	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-187	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	405.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	405.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	307.094	48.200	40.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	307.094	48.200	40.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.094	453.200	40.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.094	453.200	40.000	10.000	10.000	10.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	443.200	0	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	443.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	443.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I40BGA-HW Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA)	-2.497,81	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.497,81	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S18.400001 Digitalisierung an den kreiseigenen Schule	-2.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S20.650001 Lehrerzimmer LEB/HWB (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40MEP-HW MEP HW über Gute Schule 2020	-57.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.806,99	-38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S40SOND-HW Sonderinvestitionen HW aus Gute Schule 2020	-244.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-307.093,81	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414110 - Zuweisungen für KommunallnvFöG

Ansatz 2020: Anteilige Zuweisung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG II) für die Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum Paderborn. Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt (siehe auch Konto 521111). Die Maßnahme wird mit mit 90 % bezuschusst.

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2019: Die Fassadensanierung wurde aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst.

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Kantine.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Teilergebnispläne verteilt. Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521111 - Maßnahmen KommunallnvFöG:

Ansatz 2020: Anteilige Kosten der Sanierung der Heizungsanlage incl. Steuerung am Berufsschulzentrum in Paderborn. Die Finanzierung erfolgt über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und wird vom Bund mit 90 % bezuschusst, vgl. Konto 414110. Die Gesamtkosten werden auf die drei Berufskollegs am Maspornplatz verteilt.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Ergebnis 2019: Sanierung der Fassade des Helene-Weber-Berufskollegs in Paderborn

Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst.

Konto 524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Hierin enthalten ist u.a. der Kostenanteil für die Mitbenutzung der Maspornsporthalle (Träger ist die Stadt Paderborn).

Konto 524110 - Reinigung

Die Ansatzserhöhung begründet sich durch corona-bedingte Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Reinigungsleistungen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030209 Helene-Weber-Berufskolleg

Kreis Paderborn

Ab dem Jahr 2021 werden diese Kosten beim neuen Produkt "030103 Stabsstelle Schul-IT" dokumentiert.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände (15.000 €):

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

5.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle),

Konto 527901 - Kochunterricht Schulen:

Zuschuss des Kreises für den Kochunterricht.

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

Internationale Schulklassen sind am Helene-Weber-Berufskolleg nicht mehr vorhanden.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Ab dem Jahr 2021 wird der Ansatz bei dem neuen Produkt "030103 Stabsstelle Schul-IT" dokumentiert.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. z. B. Vertragslizzenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Bei diesem Konto werden auch die Kosten für externe Druckaufträge an Firmen gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (40.000 €)

- 30.000 € Mobiliar für die Umgestaltung eines Klassenraumes zu einem Biologiefachraum

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Konto 785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Ansatz 2020: Lehrerzimmer LEB/HWB (GuteSchule2020):

Erweiterung Lehrerzimmer im Zuge des Erweiterungsbaus. Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 100 % im Rahmen des Förderprogramms "GuteSchule2020" (siehe Konto 692710) eingeplant.

Ziffer 33 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 521112 und 783100 bei Ziffer 26.

Konto 692710 - Kreditaufnahmen für Investitionen v. Kreditinstituten

100 % Förderung im Rahmen Förderprogramms "GuteSchule2020" für die Erweiterung des Lehrerzimmers (siehe auch Konto 785100).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus	
Kreis Paderborn	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302 Bereitstellung von Schulen
Produkt	030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule
Verantwortlich	Günther Agethen
Beschreibung	<p>Das Berufskolleg Schloß Neuhaus ist das Berufskolleg des Kreises Paderborn für die Berufsfelder Wirtschaft und Verwaltung.</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung und der Grundstücke und baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Nebengesetze, Rechtsverordnungen, Regelungen des Schulträgers
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schulen, Eltern, Schulleitungen, Kammern, Sportvereine, Institutionen und Verbände

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.935	300.000	290.000	292.900	295.830	298.790
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	283.935	300.000	290.000	292.900	295.830	298.790
03	+ Sonstige Transfererträge	358.228	0	0	0	0	0
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	358.228	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.953	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
441122	Mieten Cafeteria Berufskolleg	10.315	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
446100	Vermischte Einnahmen	1.304	300	1.000	1.000	1.000	1.000
446115	Einn.a.Gebühren Beglaubig.,Kopien Zeugniskopien	0	200	200	200	200	200
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	10.334	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.013	70.000	74.000	74.300	74.600	74.900
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	27.814	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.118	0	0	0	0	0
448810	Einnahmen Schülerfahrtkosten	41.082	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.680	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	9.680	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.809	382.000	376.700	379.900	383.130	386.390
11	- Personalaufwendungen	-354.868	-342.062	-353.575	-360.400	-367.450	-374.500
501100	Bezüge der Beamten	-23.620	-24.600	-21.700	-22.100	-22.550	-23.000
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-248.966	-243.700	-247.600	-252.500	-257.450	-262.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.412	-14.500	-19.100	-19.450	-19.850	-20.200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-49.974	-41.600	-51.100	-52.100	-53.100	-54.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.425	-1.700	-1.600	-1.600	-1.650	-1.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-12.040	-12.818	-9.515	-9.700	-9.850	-10.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.062	-3.144	-2.732	-2.750	-2.800	-2.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	123	-428	-413	-400	-400	-400
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-73	-428	-413	-400	-400	-400
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-419	855	597	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.776	-12.142	-12.892	-13.200	-13.400	-13.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.015	-14.280	-13.840	-14.100	-14.350	-14.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.798	4.470	3.560	3.600	3.700	3.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.577	-3.230	-3.040	-3.100	-3.150	-3.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.018	898	428	400	400	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.682	-842.137	-793.845	-772.845	-772.845	-772.845
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-81.980	-77.520	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
521112	Maßnahmen n. Gute Schule 2020	-358.228	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-28.906	-69.607	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
524101	Strom	-77.411	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-33.627	-36.010	-35.245	-35.245	-35.245	-35.245
524110	Reinigung	-128.307	-128.000	-149.000	-128.000	-128.000	-128.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-2.997	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525530	Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs	-53.895	-26.700	0	0	0	0
525540	Geräte/Gegenstände	-4.058	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
527100	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.509	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
527907	Schulpartnerschaften	-1.658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-53.496	-40.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
527910	Schülerfahrtkosten	-261.977	-310.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
527915	Fahrtkosten Internationale Schulklassen	-17.632	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-404.441	-422.500	-415.800	-419.960	-424.160	-428.400
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	0	-500	-800	-810	-820	-830
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-312.414	-320.000	-315.000	-318.150	-321.330	-324.540
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-22.204	-25.000	-22.800	-23.030	-23.260	-23.490
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.936	-2.000	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
571180	Abschreibungen auf BGA	-67.886	-75.000	-75.000	-75.750	-76.510	-77.280
15	- Transferaufwendungen	-95.198	-95.400	0	0	0	0
531302	Zuweisungen an GKD (Datenverarb.)	-95.198	-95.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.899	-23.191	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
541110	Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541120	Reisekosten	-353	-200	-200	-200	-200	-200
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-462	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-15.306	-9.100	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
543100	Büromaterial	-185	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-11.452	-11.691	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.015.863	-1.737.433	-1.598.662	-1.588.955	-1.600.405	-1.611.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.269.055	-1.355.433	-1.221.962	-1.209.055	-1.217.275	-1.225.555
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.269.055	-1.355.433	-1.221.962	-1.209.055	-1.217.275	-1.225.555
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.269.055	-1.355.433	-1.221.962	-1.209.055	-1.217.275	-1.225.555
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.249	-19.894	-21.161	-20.703	-20.764	-20.846
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-374	0	-500	-500	-500	-500
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.138	-19.084	-19.896	-19.438	-19.499	-19.581

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-737	-810	-765	-765	-765	-765
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.287.304	-1.375.326	-1.243.123	-1.229.758	-1.238.039	-1.246.401
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	32	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	32	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-161	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-161	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-128	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-442.800	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-442.800	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-442.800	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	412.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	412.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	75.437	98.200	90.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	75.437	98.200	90.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.437	98.200	502.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.437	98.200	59.200	10.000	10.000	10.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	88.200	0	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	88.200	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	88.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I21.650002 Anbau Gymnastikraum Sporthalle BKS 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I40BGA-SN Lehr- und Lernmittel, Schulinventar (BGA) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.340,86	-10.000,00	-18.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.340,86	-10.000,00	-90.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
S40MEP-SN MEP SN über Gute Schule 2020	-74.095,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.095,80	-88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-75.436,66	-10.000,00	-59.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2019: Die Dachsanierung wurde aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" bezuschusst; (siehe Konto 521112)

Konto 441122 Miete Cafeteria Berufskolleg:

Pacht für die Bewirtschaftung der Cafeteria.

Konto 446115 - Einnahmen aus Gebühren für Beglaubigungen, Zeugniskopien an Schulen

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung:

Landeszuschuss zu den Personalkosten der an den Schulen angestellten Schulsozialarbeiter/innen.

Konto 448810 - Einnahmen Schülerfahrtkosten:

Festgelegter Eigenanteil laut Schülerfahrtkostenverordnung bei Zeitkarten (Schülermonatskarten) und Erstattungen aufgrund von nicht in Anspruch genommener Monatsfahrkarten bzw. Rückzahlungsansprüche wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten.

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer.

Konto 458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Für die Endabrechnung von Schülerfahrtkosten wurde im Jahresabschluss 2018 eine Rückstellung gebildet.

Diese Rückstellung wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, nicht benötigte Mittel wurden ertragswirksam aufgelöst.

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Gesamtansatz i.H.v. 1.700.000 € wird mittels Verrechnungsschlüssel (i.d.R. qm-Flächen) auf die einzelnen Produkte verteilt.

Die Ist-Ergebnisse können hiervon abweichen.

Konto 521112 - Maßnahmen n. Gute Schule 2020

Ergebnis 2019: Dachsanierung beim Altbau

Die Finanzierung erfolgte über das Förderprogramm "Gute Schule 2020" und wird vom Land mit 100% bezuschusst; vgl. Konto 423100

Konto 524110 Reinigung

Die Ansatzerhöhung begründet sich durch corona-bedingte Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Reinigungsleistungen.

Konto 525500 - Unterhaltung BGA, Schulinventar, technische Anlagen u. Maschinen:

Instandhaltung, Wartung, Reparatur der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Konto 525530 - Aufwand Medienentwicklungsplan Berufskollegs:

Auf diesem Konto wird der gesamte konsumtive Aufwand im Rahmen des Medienentwicklungsplanes verbucht.

Ab dem Jahr 2021 werden diese Kosten zentral beim neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT dokumentiert.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände 12.000 €:

Beschaffung von Schulinventar bis 800 €.

2.000 € Schulgirokonto (Bewirtschaftung durch die Schule)

10.000 € Beschaffungen des Amtes 40 (z.B. Ersatzbeschaffung Tische und Stühle)

Konto 527915 - Fahrtkosten Internationale Schulklassen

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030210 Berufskolleg Schloß Neuhaus

Kreis Paderborn

An den Berufskollegs werden internationale Klassen eingerichtet, in denen Flüchtlinge in Vollzeit teilnehmen werden. Ziel ist hierbei in erster Hinsicht das Erlernen der deutschen Sprache. Der Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten entsteht ab einer Entfernung von 5 km. Analog zur Regelung für die übrigen Schüler der BK's werden die Kosten für das Schulwegticket übernommen.

Konto 531302 - Zuweisungen an GKD (Datenverarb.) (368.500 € Gesamtansatz)

Vertrag mit der GKD Paderborn für den second-level-support an den Berufskollegs.

Ab dem Jahr 2021 werden diese Kosten zentral beim neuen Produkt 030103 Stabsstelle Schul-IT dokumentiert.

Konto 542900 - So. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst.

Ansatz für z.B. Vertraglizenzzahlungen für Bücher, Zeitungen und Online-Abos für den pädagogischen Bereich.

Bei diesem Konto werden auch die Kosten für externe Druckaufträge an Firmen gebucht.

Konto 543190 - Sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwand für die Schulsozialarbeit.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Ziffer 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (442.800 €)

Landesförderung (90 %) für den Anbau und die Einrichtung eines Fitness- und Gymnastikraums bei der Sporthalle

Ziffer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (412.000 €)

Anbau eines Fitness- und Gymnastikraumes an die Sporthalle (Landesförderung 90 %). Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Ziffer 26 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens: (90.000 €)

- 80.000 € Einrichtung für den neuen Fitness- und Geräteraum bei der Sporthalle (Geräte und Mobiliar), Ansatz mit Sperrvermerk.

- 10.000 € reguläre Anschaffungen (BGA) im Haushaltsjahr

Ziffer 33 - Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"

Gem. Vorgabe des Landes NRW sind die Bereitstellung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" beim Kreis Paderborn als Liquiditätskredit (bei konsumtiven Sanierungsmaßnahmen) und als Investitionskredit (bei investiven Maßnahmen) zu veranschlagen. Erläuterung der Maßnahme siehe Konto 423100 bzw. 783100 bei Ziffer 26.

Der Ansatz 2020 bezieht sich auf Anschaffungen aufgrund des Medienentwicklungsplanes, welche durch das Programm "Gute Schule 2020" gefördert wurde.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauengymnasium Büren	
Kreis Paderborn	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303 Schulen in anderer Trägerschaft
Produkt	030301 Liebfrauengymnasium Büren
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Fokko Abbas
Beschreibung	Bereitstellung der Gebäude zum Unterrichtszweck des Liebfrauengymnasiums. Die Schulträgerschaft liegt bei der Malteser Werke gGmbH und nicht beim Kreis Paderborn.
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss
Zielgruppe(n)	Gebäudenutzer

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 030301 Liebfrauegymnasium Büren**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes**

Die Erträge entstehen durch eine Auflösung von Sonderposten aus dem investiven Teil der Schulpauschale.

Konto 448700 - Erstattungen von privaten Unternehmen:

Kostenerstattung für die vom Kreis zu zahlende Gebäudeversicherung (544152).

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA:

Abschreibungsaufwand für das in 2017 und 2018 beschaffte neue Mobiliar (Inv.-Nr. I16.650002).

Konto 544152 - Gebäudeversicherung:

Jährlicher Aufwand für die Gebäudeversicherung. Erstattung durch die Malteser Werke GmbH s. Konto 448700.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	040101	Kreismuseum Wewelsburg	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreismuseum Wewelsburg		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Führung eines Museums mit den klassischen Aufgabenbereichen Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln; Betrieb von Dauerausstellungen, Durchführung von Wechsausstellungen und Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe(n)	Besucher aus der Region Westfalen und den benachbarten Bundesländern, Touristen aus dem In- und Ausland, Schüler/innen aller Schulformen und -stufen sowie Kindergärten		
Ziele	Optimierung der barrierefreien Zugänge und der Bildungsangebote im Kreismuseum Wewelsburg.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Bildungsangebote	46	47	48

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.409	399.750	617.650	618.430	387.220	264.040
414050	Zuweisung vom Bund	0	125.000	125.000	125.000	125.000	0
414100	Zuweisung vom Land	89.380	51.250	281.000	273.000	40.000	40.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	24.416	47.700	34.000	41.000	41.000	41.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	142.090	0	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	77.700	71.900	78.500	79.290	80.080	80.880
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	76.300	80.000	76.950	77.720	78.500	79.290
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	17.221	17.400	17.300	17.470	17.640	17.820
416400	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Be	942	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
416700	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. priv. Un.	1.499	1.500	0	0	0	0
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	3.861	4.000	3.900	3.940	3.980	4.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.197	197.300	169.000	199.000	199.000	199.000
441102	Pachten (steuerpflichtig)	11.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441103	Erstattungen Nebenkosten	13.287	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441131	Mieten Burgsaal Kreismuseum v. priv. Bereich	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442110	Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.	10.893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442210	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 7 %	27.882	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
442212	Einn. a. Verkaufserl. Museumshop Wewelsb. 19 %	19.475	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
446100	Vermischte Einnahmen	2.194	300	2.000	2.000	2.000	2.000
446117	Einn. a. Veranstaltungen der Wewelsburg	1.931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446122	Eintrittsgelder / Führungsentgelt	101.621	110.000	80.000	110.000	110.000	110.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	2.197	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.860	100.600	95.000	95.000	95.000	95.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	39.500	89.600	84.000	84.000	84.000	84.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	4.615	0	0	0	0	0
448700	Erst. von privaten Unternehmen	11.745	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	681.466	697.650	881.650	912.430	681.220	558.040
11	- Personalaufwendungen	-1.706.536	-1.747.261	-1.665.703	-1.698.800	-1.732.150	-1.765.500
501100	Bezüge der Beamten	-116.661	-113.200	-129.500	-132.050	-134.650	-137.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.189.631	-1.217.500	-1.150.300	-1.173.250	-1.196.250	-1.219.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.327	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-89.225	-93.100	-85.700	-87.400	-89.100	-90.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-238.852	-244.500	-231.600	-236.200	-240.850	-245.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.995	-7.600	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-59.531	-57.304	-46.385	-47.300	-48.200	-49.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.193	-14.057	-13.318	-13.550	-13.850	-14.100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	594	-1.943	-1.988	-2.000	-2.050	-2.100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-350	-1.943	-1.988	-2.000	-2.050	-2.100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.019	3.885	2.875	2.900	2.950	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.284	-54.283	-62.847	-64.100	-65.400	-66.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-63.446	-63.840	-67.470	-68.800	-70.150	-71.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.764	19.984	17.355	17.700	18.000	18.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-12.564	-14.440	-14.820	-15.100	-15.400	-15.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.962	4.013	2.088	2.100	2.150	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.335.435	-1.188.307	-1.306.120	-1.438.120	-1.147.120	-1.147.120
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-183.358	-99.040	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
521110	Unterhaltung der Gebäude (Amt 65)	-624.036	-360.000	-180.000	-360.000	-360.000	-360.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-19.692	-25.897	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
524101	Strom	-89.463	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-38.506	-42.120	-42.120	-42.120	-42.120	-42.120
524110	Reinigung	-83.013	-81.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-28.514	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
525540	Geräte/Gegenstände	-4.998	-116.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-6.971	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527930	Marketing	-63.338	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
527931	Beratung u.wissensch. Betreuung Kreismuseum	-16.868	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527933	Restaurierungsaufwand	-17.321	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527934	Fotodokumentation	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527937	Projekte Wewelsburg	-124.573	-193.250	-479.000	-441.000	-150.000	-150.000
528150	Ankäufe Kreismuseumshop	-34.785	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-414.282	-427.800	-415.900	-420.060	-424.250	-428.490
571110	Abschreibungen auf Gebäude u.a.	-324.342	-330.000	-328.000	-331.280	-334.590	-337.940
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-59	-300	-100	-100	-100	-100
571150	Abschreibungen auf technische Anlagen	-5.199	-5.500	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-84.683	-92.000	-87.500	-88.380	-89.260	-90.150
15	- Transferaufwendungen	-27.900	-76.750	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-27.900	-76.750	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.546	-98.691	-119.700	-99.800	-99.800	-99.900
541110	Fortbildung	-3.277	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541120	Reisekosten	-10.416	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-4.664	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542900	So. Aufw. f. d. Inanspr. v. Recht. u. Dienstleistungen	-39.983	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
542901	Aufwendungen für Rechte u. Dienstleist. (stpfl.)	0	-400	-400	-400	-400	-400
542920	Beiträge	-645	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542950	Sonstige Aufwendungen	-11.416	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
543155	Prüfungs- und Beratungsleistungen	-50.074	0	0	0	0	0
544150	Versicherungsbeiträge	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-22.570	-28.991	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.689.983	-3.593.092	-3.639.270	-3.790.880	-3.538.720	-3.577.660
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.008.517	-2.895.442	-2.757.620	-2.878.450	-2.857.500	-3.019.620

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
465100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.258.517	-2.245.442	-2.107.620	-2.228.450	-2.207.500	-2.369.620
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.258.517	-2.245.442	-2.107.620	-2.228.450	-2.207.500	-2.369.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.010	-48.433	-53.233	-52.178	-52.317	-52.499
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-3.424	-3.871	-6.643	-6.526	-6.540	-6.554
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-600	-1.105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-35.374	-38.344	-40.713	-39.776	-39.900	-40.068
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-745	-865	-865	-865	-865	-865
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-3.868	-4.248	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.302.527	-2.293.875	-2.160.853	-2.280.628	-2.259.817	-2.422.119
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-268	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-268	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-268	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.800	-95.600	-41.000	-25.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-20.800	-95.600	-41.000	-25.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.800	-95.600	-41.000	-25.000	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	121.259	149.500	20.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.259	149.500	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	37.428	55.000	103.000	103.000	55.000	55.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	37.428	55.000	103.000	103.000	55.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.687	204.500	123.000	103.000	55.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.887	108.900	82.000	78.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I18.650002 Umbau Baracke zum Ge-Denk-Ort	-100.459,46	-53.900,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.800,00	95.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.259,46	-149.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I45BGA002 Einrichtungskosten Kreismuseum (BGA)	-8.753,86	-12.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.753,86	-12.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I45BUCH1 Auszahlung Erwerb Bibliotheksvermögen Wewelsburg	-2.935,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.935,93	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I45KUNST1 Ankauf von Exponaten	-24.338,19	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.338,19	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I45KUNST3 Ankauf von Kunstgegenständen	-1.400,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.400,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-137.887,44	-108.900,00	-82.000,00	0,00	-78.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisung vom Bund (125.000 €)

Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ für Kosten des Projektes "Partnerschaft für Demokratie".
Aufwendungen in den Konten 527937 und 531700.

Konto 414100 - Zuweisungen des Landes (281.000 €)

233.000 € Zuschuss für das Projekt "Digitale Wewelsburg", Durchführung in den Jahren 2021 und 2022 (s. Konto 527937)
30.000 € Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW. (s. Konten 527900 und 542900)
8.000 € 80%iger Zuschuss des Landes NRW zu den Sachkosten für die Umsetzung des kommunalen Handlungskonzeptes gegen
Rechtsextremismus und Rassismus: NRWtoffen (siehe Konto 527937)
10.000 € 50%iger Zuschuss der Landeszentrale für politische Bildung NRW zu den geplanten Tagen des Gedenkens (s. Konto 527937)

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (34.000 €):

7.000 € Zuweisung des LWL zur Anschaffung von LED-Beleuchtung (siehe Konto 521110)
19.800 € Zuweisung des LWL für die wissenschaftliche Objektdokumentation (siehe Konto 527931)
und zur Vermittlung der Gedenkstätte (s. Konto 527900)
1.200 € Zuweisung des LWL für die Fotodokumentation von Exponaten (30 % von 4.000 €; siehe Konto 527934)
6.000 € Zuweisung des LWL für Restaurierung (siehe Konto 527933)

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

2019: Der Großteil des Betrages bezieht sich auf die Förderung der Fassadensanierung von der "Deutschen Stiftung Denkmalschutz".

Konto 416050, 416100 und 416200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten:

Der Umbau des Wachgebäudes und die Einrichtung der neuen Ausstellung wurde mit Bundes-, Landes- und Landschaftsverbandsmitteln bezuschusst. Nach Fertigstellung der Gebäude und Eröffnung der Ausstellung entstehen erstmalig Abschreibungen. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die aufgrund der Förderung gebildet werden konnten, entgegen.

Konto 442110 - Verkaufserlöse Kreismuseum ohne MwSt.

Steuerfrei sind z.B. der Verkauf von Ausstellungskatalogen oder Einnahmen aus Museumsführungen.

Konten 442210 und 442212 Einnahmen aus Verkaufserlösen Museumsshop Wewelsburg mit MwSt.

Diverse Einnahmen aus Verkaufserlösen im Museumsshop Wewelsburg unterliegen der Umsatzsteuer (7 % oder 19 %) und sind somit gesondert zu erfassen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse) (84.000 €)

Förderung des Landes NRW für das Projekt "NRWtoffen" im Kreismuseum Wewelsburg
Förderung des Landes NRW für das Projekt "Gedenkstättenförderung"
Förderung des Landes NRW für das Projekt "Häftlingsbaracke"
Das vom Bund bezuschusste Projekt "Demokratie leben" kann aus zuwendungsrechtlichen Gründen nicht durch Personal des Kreises durchgeführt werden. Stattdessen wird eine Beschäftigung von Personal über den Förderverein Kreismuseum Wewelsburg e.V. erfolgen.
Aus diesem Grund erfolgt auch über das Konto 531700 eine Auszahlung an den Förderverein.
Der Zuschuss des Bundes wird daher nicht als Personalkostenzuschuss, sondern als Zuschuss zu Sachmitteln auf Kto. 414050 verbucht.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen: (11.000 €):

Erstattung des Wassergeldes und der Kanalgebühren durch die Jugendherberge

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €):

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040201).

Konto 501900 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Ab 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt (siehe Konto 542900).

Konto 521100 - Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude

Der Ansatz 2021 wurde entsprechend dem Ergebnis des Jahres 2019 angepasst. Der Ansatz entspricht dem zu erwartenden Aufwand.

Konto 521110 - Unterhaltung der Gebäude (FB 65) (180.000 €)

110.000 € Dachsanierung Westflügel

70.000 € Fassadensanierung

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anlagen und Maschinen (40.000 €)

20.000 € allgemeiner Aufwand für die Unterhaltung der Dauerausstellungen sowie Arbeitsmittel.

20.000 € Erneuerung der Medientechnik in der Gedenkstätte

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

10.000 € allgemeiner Ansatz für die Beschaffung von Geräten bis 800 € (z.B. Medienstationen).

Der hohe Ansatz im Jahr 2020 beinhaltet die umfangreiche Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Burgsaal.

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand: (15.000 €)

8.000 € Produktion von pädagogischen Arbeitsmaterialien

7.000 € Schulkooperationen und -projekte (z.B. Hingucker-Programm)

Ein Teil der Kosten der Projekte wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 527930 - Marketing (70.000 €)

22.000 € Vorträge und Veranstaltungen (z.B. Lesungen, zeitgeschichtliche Vorträge)

18.000 € Printmedien (Veranstaltungskalender, Flyer, Prospekte)

22.000 € Internet, Anzeigen und Platzierungen (u.a. Radio-Werbung)

8.000 € für Steuerung und Kommunikation (u.a. Fotoshootings, Lektorat, Layouts)

Konto 527931 - Beratung und wissenschaftliche Betreuung Kreismuseum (20.000 €)

5.000 € allgemeine wissenschaftliche Betreuung

15.000 € Wissenschaftliche Objektdokumentation (mit anteiliger LWL-Förderung, s. Konto 414200)

Konto 527933 - Restaurierungsaufwand (20.000 €):

Die Restaurierungsvorhaben werden zu 30 % vom LWL gefördert (siehe Konto 414200).

Konto 527934 - Fotodokumentation

Das Vorhaben wird mit 30% vom LWL gefördert (siehe Pos. 414200).

Konto 527937 - Projekte Wewelsburg (479.000 €):

291.000 € Projekt Digitale Wewelsburg (Kosten in 2021 und 2022 jeweils 291 T€, die Förderquote beträgt 80 %)

64.000 € Sonderausstellungen des Kreismuseums,

u.a. Deutsch-Französischer Krieg 1870/1871, Fotoausstellung The Wall, NS-Kriegsberichterstatte Wilhelm Petersen

20.000 € Kostenbeitrag für die Kooperationsausstellung „Monumenta Paderbornensia“

20.000 € Tage des Gedenkens zum 76. Jahrestag des Kriegsendes und der Befreiung des KZ Niederhagen

(50%ige Refinanzierung durch Landeszentrale für pol. Bildung NRW, siehe Konto 414100)

69.000 € Sachkosten des Bundesprogramms „Demokratie leben“ (90% Refinanzierung über Konto 414050)

5.000 € bundesweites Themenjahr "Jüdische Geschichte in Deutschland"

10.000 € Sachkosten für die Fortsetzung des Projektes "NRWeltoffen" (80%ige Refinanzierung über Konto 414100)

Ein wesentlicher Teil dieser Kosten ist durch Förderungen der Landeszentrale pol. Bildung NRW (siehe Konto 414100) sowie durch Zuwendungen des Bundes (Konto 414050) gegenfinanziert.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kreismuseum Wewelsburg

Kreis Paderborn

Konto 528150 - Ankäufe Museumsshop: (40.000 €)

Bedarf an Merchandising-Artikeln (Maskottchen), Büchern und anderen Shop-Artikeln. Die Erträge werden unter Konto 442212 ausgewiesen.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (69.000 €)

Kosten der beim Förderverein Kreismuseum angesiedelten Koordinationsstelle des Projektes Demokratie Leben!
(90% Refinanzierung über Pos. 414050)

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Seit 2019 werden die Aufträge an freie Mitarbeiter für Führungen sowie pädagogische und wissenschaftliche Projekte nicht mehr durch das Personalamt (Pos. 501900), sondern direkt durch das Kreismuseum bezahlt. Ein Teil der Kosten wird durch die Gedenkstättenförderung der Landeszentrale für pol. Bildung NRW gegenfinanziert (siehe Konto 414100).

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig)

Dienstleistungen im Bereich des Kreismuseumsshops (Betrieb gewerblicher Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge (2.000 €):

Beiträge für Mitgliedschaften in Museumsorganisationen

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (30.000 €):

Kosten für Broschüren zu einzelnen Sonderausstellungen.
20.000 € Neuauflage und englische Version vom Mythos Wewelsburg, Fakten und Legende
10.000 € Katalog zur Sonderausstellung zu Wilhelm Petersen (s. Sachkonto 537937 Projekte Wewelsburg)

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistung

2019: Konzepterstellung zur Optimierung der Räumlichkeiten in Wewelsburg und für die Unterbringung des Kulturamtes.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge (1.000 €)

Abschluss von Transportversicherungen für Ausstellungen

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 18 - Investitionszuweisungen vom Land (41.000 €)

Landeszuwendungen werden im Jahr 2021 für folgende Maßnahmen erwartet:

- 16.000 €- Umbau Häftlingsbaracke zum Ge-Denk-Ort (unvorhersehbare Restarbeiten, die Baumaßnahme begann im Jahr 2018)
- 25.000 €- Konzeption und Einrichtung der Häftlingsbaracke (50 % Förderung für 2-jähriges Projekt, 2021/22)

Nr. 25 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (20.000 €)

- 20.000 € - Umbau Häftlingsbaracke zum Ge-Denk-Ort (unvorhersehbare Restarbeiten, die Baumaßnahme begann im Jahr 2018)

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (103.000 €)

I45KUNST1: Ankauf von Exponaten 20.000 €

I45KUNST3: Ankauf von Kunstgegenständen 20.000 €

I45BGA002: Einrichtungsgegenstände Kreismuseum, jährlicher allgemeiner Bedarf an Einrichtungsgegenständen 10.000 €

Konzeption und Einrichtung der Häftlingsbaracke 50.000 € (50 % Förderung für 2-jähriges Projekt, 2021/22, s. Nr. 18)

I45BUCH1: Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreismuseums. Bei der Bibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den museumseigenen Räumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040201	Allgemeine Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten im Kulturbereich		
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages, Richtlinien des Westfälischen Heimatbundes		
Zielgruppe(n)	- Städte und Gemeinden des Kreises Paderborn, Westfälischer Heimatbund, Heimatgebietsleiter, Kreisheimatpfleger, Ortsheimatpfleger, Ortschronisten, Vereine/Vereinigungen, Gesellschafter, heimatinteressierte Bürger, Künstler der bildenden Kunst und sonstige Kulturschaffende - Historisch interessierte Bürger/innen, Kreisverwaltung		
Ziele	In allen Kommunen des Kreises Paderborn soll mind. ein Kulturrucksackprojekt durchgeführt werden.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Kommunen in denen mind. ein Projekt durchgeführt wurde	10	10	10

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.330	78.000	77.000	82.020	82.040	82.060
414100	Zuweisung vom Land	76.387	76.000	75.000	80.000	80.000	80.000
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	1.943	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100	Vermischte Einnahmen	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.892	149.800	152.300	153.000	154.000	155.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	149.892	149.800	152.300	153.000	154.000	155.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.924	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	1.924	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	230.186	228.800	230.300	236.020	237.040	238.060
11	- Personalaufwendungen	-472.315	-441.611	-445.647	-454.300	-463.250	-472.100
501100	Bezüge der Beamten	-122.855	-125.600	-139.300	-142.050	-144.850	-147.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-210.574	-194.100	-185.200	-188.850	-192.550	-196.250
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-16.233	-15.000	-14.200	-14.450	-14.750	-15.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-41.277	-37.300	-35.700	-36.400	-37.100	-37.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.279	-6.700	-8.200	-8.350	-8.500	-8.650
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-62.875	-50.518	-48.764	-49.700	-50.700	-51.650
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.766	-12.392	-14.001	-14.250	-14.550	-14.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	153	-510	-510	-500	-500	-500
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-90	-510	-510	-500	-500	-500
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-518	1.020	738	750	750	750
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.478	-47.855	-66.070	-67.350	-68.750	-70.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-66.699	-56.280	-70.930	-72.300	-73.750	-75.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.214	17.617	18.245	18.600	18.950	19.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-13.209	-12.730	-15.580	-15.850	-16.200	-16.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.217	3.538	2.195	2.200	2.250	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.421	-315.570	-322.590	-335.590	-345.590	-355.590
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.402	-3.840	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-5.400	-5.640	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.733	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590	-5.590
524110	Reinigung	-3.647	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527936	Förderung kultureller Angelegenheiten	-71.759	-78.000	-77.000	-80.000	-80.000	-80.000
527941	Aufwand für das Archiv	-206.613	-210.000	-220.000	-230.000	-240.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.817	-5.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-47.000	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	-47.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.000	0	0	0
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	100.000	0	0	0	0
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	708.000	1.008.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	708.000	1.008.000	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	3.614	16.000	16.000	17.000	16.000	16.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	3.614	16.000	16.000	17.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.614	116.000	724.000	1.025.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.614	116.000	677.000	1.025.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I20.650002 Grunderwerbskosten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.650001 Umbau Gebäude Kulturamt	0,00	0,00	-661.000,00	0,00	-1.008.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-708.000,00	0,00	-1.008.000,00	0,00	0,00
I41BGA002 Anschaffung BGA	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I41BUCH1 Medien für Präsenzbibliothek des Kreisarchivs	-3.613,89	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.613,89	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe	-3.613,89	-116.000,00	-677.000,00	0,00	-1.025.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land (75.000 €)

65.000 € Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung (siehe Konto 527936). Ein Betrag i. H .v. 30.000 € erhält der Kreis auch als Förderbetrag der Stadt Paderborn und leitet diese 30.000 € an die Stadt Paderborn weiter (siehe auch Konto 527936).

10.000 € Zuwendung für die Vergabe eines Heimatpreises durch den Kreis Paderborn (siehe Konto 531702).

Konto 448207 - Personalkostenerstattung / Zuschüsse (152.300 €)

Kostenerstattung durch die Stadt Paderborn für die im gemeinsamen Kreis- und Stadtarchiv beschäftigten Mitarbeiter des Kreises Paderborn. Aufgrund der Bruttomethodendarstellung sind diese Beträge auch in den Aufwendungen im Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" enthalten.

Konto 465100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen (650.000 €)

Gewinnbeteiligung Sparkasse (siehe auch Produkt 040101).

Konto 527936 - Förderung kultureller Angelegenheiten (77.000 €)

2.000 € für das Projekt "Kulturscouts"

45.000 € für das Projekt "Kulturrucksack"; das Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" fördert seit einigen Jahren vorrangig Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an außerschulischen Lernorten. Ziel des landesweiten Vorhabens ist es, die jungen Menschen durch kostenlose und deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote zur Beteiligung an kulturellen Aktivitäten anzuregen und die Teilhabemöglichkeiten zu verbessern. Das Land unterstützt die Kulturrucksack-Kommunen mit einer 80%-igen Förderung.

30.000 € der Landeszuwendung werden an die Stadt Paderborn weitergeleitet (siehe Konto 414100).

Konto 527941 - Aufwand Archiv (220.000 €):

Der vom Kreis Paderborn zu tragende Kostenanteil am gemeinsamen Archiv beträgt 220.000 €. Darin enthalten ist eine interne Verrechnung/Ausweisung im Personaletat (Konto 448207 über 152.300 € = Personalkosten für die im Archiv beschäftigten Kreismitarbeiter im Produkt 040201). Der Rest wird an die Stadt Paderborn gezahlt.

Konto 531400 - Zuweisungen an den sonstigen öffentl. Bereich (80.000 €)

Zuschuss an die Stiftung Kloster Dalheim, zunächst für 3 Jahre befristet.

Konto 531512 - Zuschüsse Theater Paderborn (1.350.000 €)

Erforderlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Kammerspiele. Eine Aufteilung zwischen der Stadt und dem Kreis Paderborn erfolgt im Verhältnis 2/3 zu 1/3. Anstieg des Aufwandes u.a. aufgrund von höheren Personal- und Raumkosten. Anteilig berechnet aus dem Wirtschaftsplan 2020/2021 (7/12) und voraussichtlichem WP 2021/2022 (5/12).

Der Kreistag beschloss im Jahr 2010 (DS-Nr 15.0223) eine Sonderzahlung in Höhe von 1 Mio. €, die in jährlichen Raten von 100 T€ in einem Zeitraum von 10 Jahren, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2011 für die Westfälische Kammerspiele GmbH unter Beibehaltung der Verlustabdeckungsvereinbarung aus dem Jahr 1991 zu leisten war. Die letzte Zahlung erfolgte am 30.06.2020, so dass ab 2021 keine Sonderzahlung mehr erfolgt.

Erschwerend wirkt sich zusätzlich aus, dass ebenfalls ab 2020 auch eine Sonderzahlung der damaligen EON-Westfalen-Weser AG über jährlich 900.000 € auslaufen wird, so dass ab 2021 insgesamt jährlich eine Deckungslücke i.H.v. 333.000 € (1/3 von 1,0 Mio. €) entsteht.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen (50.000 €)

16.000 € jährlicher Anteil des Kreises Paderborn am OWL-Festival "Wege durch das Land". Das Festival wird durch eine gemeinnützige GmbH durchgeführt werden. Gesellschafter sind die sechs Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld.

31.500 € Zuschuss an das Landestheater Detmold GmbH.

2.500 € Kostenzuschuss für das kulturtouristische Netzwerk Klosterlandschaft OWL

Konto 531702 - Zuschüsse zur Förderung der Heimatpflege: (17.000 €)

5.000 € Zuschüsse an Verbände und Einrichtungen (z.B. für Heimatzeitschrift "die Warte" und Kreisschützenbund)

2.000 € Zuschüsse für Tagungen der Ortsheimatpfleger und Ortschronisten (2 x jährlich)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege

Kreis Paderborn

10.000 € Vergabe eines Heimatspreises durch den Kreis Paderborn. 100 % Landeszuschuss (siehe Konto 414100)

Konto 531703 - Zuschüsse für Wettbewerbe (33.000 €)

3.000 € Beteiligung an den Kosten des Regionalwettbewerbes "Jugend musiziert".

30.000 € Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Dieser Wettbewerb findet alle drei Jahre statt, corona-bedingt musste der Wettbewerb im Jahr 2020 verschoben werden und findet somit wieder im Jahr 2021 statt.

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit (2.000 €)

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Unterstützung der Heimatpflege im Kreis Paderborn.

Konto 542920 - Beiträge (88.000 €)

- Nordwestdeutsche Philharmonie Herford: 85.000 € (nach neuem Finanzierungskonzept), Anhebung des Beitrages um 11.000 € gegenüber 2020.

- Universitätsgesellschaft Paderborn: 102 €

- Philharmonische Gesellschaft Paderborn: 153 €

- Theaterfreunde Paderborn: 250 €

- Westfälischer Heimatbund: 153 €

- Sauerländischer Gebirgsverein: 26 €

- Eggegebirgsverein: 150 €

- Förderverein Erzbischöfliche Akademie-Bibliothek: 77 €

- Freiherr-vom-Stein-Gesellschaft: 77 €

- Förderverein NW-Stiftung Naturschutz: 1.300 €

- Verein für Westf. Kirchengeschichte und Kulturpflege: 30 €

- Westfälische Gesellschaft für Genealogie 32 €

- Verein Westfaleninitiative e.V. 25 €

- Deutsches Jugendherbergswerk 25 €

- Verein für Geschichte und Altertumskunde 59 €

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen (15.000 €)

10.600 € für OWL-Kultur-Portal

Im Rahmen der REGIONALE 2022 wollen die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld mit Landesmitteln ein innovatives und digitales „Kulturportal“ einrichten. Dieses soll eine interaktive Plattform sein, die einen Beitrag zur Digitalisierung des Kulturangebotes in ganz OWL leistet, multimediale Elemente implantiert und die Nutzer über Social Media einbezieht. Über Schnittstellen sollen die Kulturangebote im Netz präsentiert und von allen, besonders auch jüngeren Kultur-Nutzern eingesehen werden können. Die Umsetzung des Kulturportals wird als langfristiges Ziel (2022 +) angestrebt.

4.400 € für allgemeine Kulturentwicklung

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Nr. 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Konto 681200 Investitionszuweisungen vom LWL (47.000 €)

Zuwendungen für den Umbau des Kellers unter der ehem. Häftlingsküche

Nr. 24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden:

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für den Haushalt 2020 wurde der Ansatz aufgenommen.

Nr. 25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen

Konto 785100 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (708.000 € in 2021 und 1.008.000 € in 2022)

Investitionskosten für den Umbau von Gebäuden für das Kulturamt (s. KT-Beschluss DS-Nr.:16.1408/2)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 040201 Allgemeine Kulturpflege**

Kreis Paderborn

Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:**Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. (16.000 €)**

15.000 € bei I41BUCH1: der bisher unter Konto 527941 "Aufwand für das Archiv" ausgewiesene Betrag i. H. v. 15.000 € wird seit 2016 als investiver Ansatz für die Beschaffung von Medien für die Präsenzbibliothek des Kreisarchives in den Haushaltsplan aufgenommen. Bei der Archivbibliothek handelt es sich um eine für die Öffentlichkeit zugängliche Dienst- und Forschungsbibliothek. Die Medien werden nicht ausgeliehen, sondern können nur in den Archivräumen angeschaut werden (Präsenzbibliothek). Es findet kein Werteverzehr statt.

1.000 € bei I41BGA002 Anschaffung Gegenstände über 800 € (netto)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040202	Kreismusikschule	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Musikalische Frühförderung / Basismusikalisierung; musikalische Grundausbildung; Instrumentalunterricht in den Fächern Tasteninstrumente, Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Streichinstrumente, Gesang und Gitarre; Angebot von Schnupperkursen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule in den Städten und Gemeinden des Kreises Paderborn (mit Ausnahme von Paderborn und Hövelhof)		
Ziele	Mit der Neuausrichtung der Kreismusikschule soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler sukzessive erhöht werden.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl SchülerInnen	1.293	1.400	1.400

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.483	21.500	30.000	32.000	34.000	36.000
414102	Zuweisung vom Land für Kreismusikschule	42.483	21.500	30.000	32.000	34.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.406	290.000	295.000	295.000	300.000	300.000
432132	Schulgeld u. Leihgebühren für Musikinstrumente	280.406	290.000	295.000	295.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446100	Vermischte Einnahmen	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.374	313.500	327.000	329.000	336.000	338.000
11	- Personalaufwendungen	-552.288	-604.769	-633.281	-645.800	-658.400	-671.050
501100	Bezüge der Beamten	-46.030	-47.000	-52.500	-53.550	-54.600	-55.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-371.417	-413.400	-434.400	-443.000	-451.700	-460.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-28.075	-31.200	-33.500	-34.150	-34.800	-35.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-76.025	-82.000	-85.700	-87.400	-89.100	-90.800
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.752	-3.000	-3.100	-3.150	-3.200	-3.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-23.411	-22.620	-18.435	-18.800	-19.150	-19.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-4.009	-5.549	-5.293	-5.350	-5.500	-5.600
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	191	-623	-638	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-112	-623	-638	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-648	1.245	922	900	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.754	-21.427	-24.978	-25.550	-25.950	-26.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-25.216	-25.200	-26.815	-27.350	-27.850	-28.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	3.483	7.888	6.897	7.000	7.150	7.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.993	-5.700	-5.890	-6.000	-6.100	-6.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.972	1.584	830	800	850	850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.055	-21.965	-30.450	-23.450	-24.450	-24.450
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-856	-1.280	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
523203	Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden / GV	-34.000	0	0	0	0	0
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-300	-235	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-309	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.330	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
524110	Reinigung	-1.823	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525500	Unterh. BGA,Schulinv., techn. Anl. u. Maschinen	-1.233	-4.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände	-10.376	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527909	Lehr- und Unterrichtsmittel	-657	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527942	Veranstaltungen Kreismusikschule	-170	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.441	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	8.195	20.000	2.000	3.000	2.000	2.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	7.934	20.000	2.000	3.000	2.000	2.000
783200	Auszahl.f.d.Erwerb v.bwgl.Sachen d.Anlagev.<800 €	261	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.195	20.000	2.000	3.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.195	20.000	2.000	3.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040202 Kreismusikschule							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I41BGA001 Instrumente/Unterrichtsmittel (BGA)	-7.934,05	-20.000,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.934,05	-20.000,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-7.934,05	-20.000,00	-2.000,00	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040202 Kreismusikschule

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414102 - Zuweisung v. Land für Kreismusikschule (30.000 €)

Pauschalzuschuss des Landes NRW nach Schülerzahlen sowie Zuschuss der Jekits-Stiftung für Kooperationsprojekte in Schulen.

Konto 432132 - Schulgeld und Leihgebühren für Musikinstrumente (295.000 €)

Es ist beabsichtigt, die Entgelte im Jahr 2021 zu erhöhen. Daher wird mit höheren Erträgen (+ 5.000 €) geplant.

Konto 523203 - Erstattungen/Pers.-Kosten an Gemeinden/GV

Ergebnis 2019: Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für einen mit halber Stelle beschäftigten Musikschullehrer der Stadt Paderborn. Der Lehrer ist altersbedingt ausgeschieden. Die ErsatzEinstellung erfolgt beim Kreis Paderborn (siehe Konto 501200).

Konto 527909 - Lehr- und Unterrichtsmittel (2.000 €)

Beschaffung von Noten und Unterrichtsmaterial;

Da kein Pauschalvertrag mit der GEMA abgeschlossen wurde (Kosten ca. 10.000 €), sind Originalnoten anzukaufen.

Konto 527942 Veranstaltungen Kreismusikschule (10.000 €):

Einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2021 aufgrund des Jubiläums "60 Jahre Kreismusikschule"

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (120.000 €)

Zahlungen an Honorarlehrer; bei diesen handelt es sich um externe Dritte.

Konto 542901 Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (steuerpflichtig) (400 €)

Dienstleistungen im Bereich der Kreismusikschule (Betrieb gewerbliche Art) unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und sind somit gesondert zu erfassen. Bislang erfolgte die Verbuchung unter 542900.

Konto 542920 - Beiträge (1.500 €)

Der Beitrag ist für den Verband Deutscher Musikschulen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.: (2.000 €)

- Investition I41BGA001: Anschaffung von Musikinstrumenten

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2020 war aufgrund eines Investitionsstaus erforderlich.

Konto 783200 - Auszahl. f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagev. < 800 €

Für die Finanzstatistik wurden auf diesem Konto die mit der Beschaffung von Geräten und Gegenständen bis 410 € verbundenen Auszahlungen bis zum Jahr 2019 dargestellt. Gem. § 36 Abs. 3 KomHVO dürfen seit 2020 Geräte mit einem Wert von unter 800 € konsumtiv veranschlagt und verbucht werden. Sie stellen somit keine investive Auszahlung mehr da.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Zentrale Kulturaufgaben	
Produkt	040203	Kreisfahrbücherei	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt		
Verantwortlich	Kirsten John-Stucke		
Beschreibung	Ausleihen der Medien (Bücher, CD, MC, CD-ROM, Video, DVD, Zeitschriften und Disketten) durch Fahrten mit dem Bücherbus an 76 Haltestellen in den Städten Salzkotten, Delbrück, Büren, Lichtenau und Bad Wünnenberg; Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestandes		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kultur- und Kreisausschusses, sowie des Kreistages		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den vorgenannten Städten und Gemeinden, die über einen Leseausweis der Kreisfahrbücherei verfügen; Städte und Gemeinden des Kreises; Büchereien		
Ziele	Lesekompetenz durch Schulbesuche und andere Veranstaltungen im Einzugsgebiet stärken.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Veranstaltungen pro Jahr	25	16	20

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	80.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	80.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 040203 Kreisfahrbücherei							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
118.410001 Investitionen Kreisfahrbücherei	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 040203 Kreisfahrbücherei**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 525100 - Haltung von Fahrzeugen (40.000 €)**

Die Fahrzeugkostenkosten des Bücherbusses werden ab dem Haushaltsjahr 2021 direkt beim Produkt veranschlagt.

Daher Wegfall der bisherigen internen Leistungsverrechnung (s. Sachkonto 581200)

Reduzierung des Ansatzes ab 2022, da nach der geplanten Ersatzbeschaffung des Busses geringere Reparaturkosten anfallen werden.

Konto 527940 - Aufwand für Medien (28.000 €)

Beschaffung von Medien für den Bücherbus des Kreises PB (25.000 €) und Beteiligung am E-Book-Projekt OnleiheOWL (3.000 €)

Konto 542920 - Beiträge (200 €)

Beitrag an den Verband der Bibliotheken NRW

Konto 542950 Sonstige Aufwendungen (8.000 €)

Erhöhung des Ansatzes in 2021 aufgrund des Jubiläums "50 Jahre Bücherbus"

Konto 581200 ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten

Die Kosten des Bücherbusses werden ab 2021 direkt beim Sachkonto 525100 veranschlagt. Daher entfällt die interne Leistungsverrechnung ab diesem Haushaltsjahr.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Nr. 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.:****Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.:**

Für die Anschaffung eines neuen Bücherbusses wurde im Jahr 2020 ein Betrag i.H.v. 260.000 EUR überplanmäßig bereitgestellt. (s. DS-Nr. 16.1380). Somit stehen inkl. alter Haushaltsreste für die Anschaffung des Busses Haushaltsmittel i.H.v. 500.000 EUR zur Verfügung.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050101	Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Sozialamt

Verantwortlich Kirsten Rügenbrink

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII - Sozialhilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kap. SGB XII

Zielgruppe(n)

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten und weder Leistungen nach dem SGB II noch nach dem 4. Kap. SGB XII beanspruchen können; Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet oder das 18 Lebensjahr vollendet haben und auf Dauer voll erwerbsgemindert sind, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

Ziele

1.) Der Anstieg der Personenzahl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) wird durch Ausschöpfung vorrangiger Ansprüche im Haushaltsjahr auf 400 abgedämpft.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu 1.) Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	422	530	400

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	736.815	890.500	730.500	730.500	730.500	730.500
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	216.629	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	68.493	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	263.430	335.000	225.000	225.000	225.000	225.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	600	600	600	600	600
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	77.844	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	62.493	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	32	150	150	150	150	150
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	2.938	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	6.729	150	150	150	150	150
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	3.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	2.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	32.268	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.369.731	23.545.800	25.750.800	25.750.800	25.750.800	25.750.800
448053	Erst.vom Bund (Kapitel 4 SGB XII)	20.363.975	23.535.800	25.745.800	25.745.800	25.745.800	25.745.800
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	5.756	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.106.546	24.436.300	26.481.300	26.481.300	26.481.300	26.481.300
11	- Personalaufwendungen	-141.639	-135.575	-164.815	-167.950	-171.100	-174.400
501100	Bezüge der Beamten	-71.803	-75.400	-71.000	-72.400	-73.800	-75.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-17.438	-12.100	-40.800	-41.600	-42.400	-43.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-1.408	-900	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-3.520	-2.500	-8.200	-8.350	-8.500	-8.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-4.261	-4.300	-4.800	-4.850	-4.950	-5.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-36.789	-32.422	-28.545	-29.100	-29.650	-30.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-6.299	-7.953	-8.195	-8.350	-8.500	-8.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	40	-135	-135	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-24	-135	-135	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-137	270	195	150	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.328	-30.713	-38.675	-39.500	-40.200	-41.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-39.044	-36.120	-41.520	-42.350	-43.150	-44.000
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	5.393	11.307	10.680	10.850	11.100	11.300
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-7.732	-8.170	-9.120	-9.300	-9.450	-9.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	3.054	2.271	1.285	1.300	1.300	1.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943	-15.336	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050101 Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 421120 - Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)**

Im Bereich der Leistungen des 4. Kapitels sind die Fallzahlen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) nicht so stark gestiegen, wie erwartet. Daher wird der Ansatz der Erträge entsprechend der geringeren Fallzahlen angepasst.

Konto 448053 - Erstattung vom Bund (Kapitel 4 SGB XII) (25.745.800 €):

Aufgrund steigender Fallzahlen und weiterhin steigender Kosten pro Fall ist eine erhöhte Bundeserstattung zu erwarten (siehe auch Konten 533910 und 533911).

Konto 533130 - Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (4.000.000 €)

Der Ansatz kann im Jahr 2021 um 200.000 € gesenkt werden. Die Auswirkungen des BTHG auf die Hilfe zum Lebensunterhalt waren weniger einschneidend, als erwartet. Der Großteil der Fälle fiel in das bundesfinanzierte 4. Kapitel (Grundsicherung). Für 2020 wurde noch mit 515 Personen mit Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt kalkuliert. In 2021 wird mit 400 Personen gerechnet.

Konto 533910 - Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (24.900.000 €)

Für 2021 wird mit einer geringen Fallzahlsteigerung und mit steigenden Kosten pro Fall aufgrund von Regelsatzerhöhungen gerechnet. Diese Aufwendungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Konto 448053).

Konto 533911 - Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen:

Es erfolgt eine vollumfängliche Erstattung der Nettokosten durch den Bund (siehe Konto 448053).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050102	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Kirsten Rügenbrink**Beschreibung****Aufgaben des Kreises Paderborn im Jobcenter**

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung, von einmaligen Leistungen und von begleitenden Eingliederungshilfen (SGB II).

Mitarbeit an Aufgaben des Bundes im Jobcenter

Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von Regelleistungen, Leistungen für Mehrbedarfe beim LU, befr. Zuschlägen nach Bezug von ALG I sowie Sozialgeld und Sozialversicherung. Mitarbeit im Leistungsbereich "Markt und Integration" und in der Widerspruchsstelle im Verwaltungsbereich.

Zielgruppe(n)

Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben (§ 7 Abs. 1 SGB II) sowie Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben (§ 7 Abs. 2 SGB II).

Ziele

Der Anstieg der Anzahl von Personen mit langfristigem Leistungsbezug nach SGB II wird im Haushaltsjahr auf durchschnittlich 9.100 konstant gehalten.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Personen mit langfristigem Leistungsbezug	9.258	9.100	9.100

zu Kennzahlen:

Anmerkung zur Kennzahl

Zur statistisch relevanten Bezeichnung des Begriffs Langzeitleistungsbezieher wird auf folgende Definition der Bundesagentur für Arbeit verwiesen:

„Langzeitleistungsbeziehende (LZB) gemäß den Kennzahlen nach § 48a SGB II sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB), die in den vergangenen 24 Monaten mindestens 21 Monate ELB waren.“

(Quelle: Glossar der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) – Grundlagen: Definitionen September 2020)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.874.069	3.300.000	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
405201	Zuweisung Land für Wohngeldanteil	2.874.069	3.300.000	2.050.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	100	0	0	0	0
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	44	100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	140	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
421100	Kostensersatz v. soz. Leistg. außerh. v. Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	140	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.092	660.000	660.000	566.000	32.000	32.000
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	709.501	660.000	660.000	566.000	32.000	32.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	1.591	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.142.742	20.331.200	34.751.100	36.722.000	36.692.000	36.662.000
448050	Erstattungen vom Bund	146.254	0	0	0	0	0
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	86.522	0	0	0	0	0
448402	Erst.v. sonst. öff. Bereichen (PK-Erstattung dur. BA)	4.333.433	4.672.200	4.765.100	4.730.000	4.700.000	4.670.000
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.HzG a.Arb	16.576.534	15.659.000	29.986.000	31.992.000	31.992.000	31.992.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.719	0	0	0	0	0
458301	Zuwachs Ford.geg.Jobcenter	51.719	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.676.368	24.296.650	37.466.450	40.093.350	39.529.350	39.499.350
11	- Personalaufwendungen	-4.536.828	-4.922.709	-4.789.003	-4.884.600	-4.980.350	-5.076.200
501100	Bezüge der Beamten	-538.953	-544.000	-450.100	-459.100	-468.100	-477.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.839.735	-3.140.100	-3.140.500	-3.203.300	-3.266.100	-3.328.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-220.081	-240.800	-242.200	-247.000	-251.850	-256.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-578.546	-645.600	-641.800	-654.600	-667.450	-680.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-32.144	-33.900	-36.000	-36.700	-37.400	-38.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-275.580	-255.608	-214.086	-218.350	-222.600	-226.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-47.187	-62.701	-61.466	-62.650	-63.900	-65.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.541	-5.858	-5.153	-5.250	-5.350	-5.450
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-908	-5.858	-5.153	-5.250	-5.350	-5.450
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-5.235	11.715	7.454	7.600	7.750	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-287.463	-242.130	-290.065	-295.850	-301.650	-307.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-292.827	-284.760	-311.400	-317.600	-323.850	-330.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	40.451	89.139	80.098	81.700	83.300	84.900
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-57.989	-64.410	-68.400	-69.750	-71.100	-72.500
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	22.902	17.901	9.637	9.800	10.000	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980.067	-1.941.112	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000	-2.118.000
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-108.485	-27.680	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
523051	Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter	-1.755.683	-1.810.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 405201 - Zuweisung vom Land für Wohngeldanteil (2.050.000 €)

Die Höhe der vom Land insgesamt bereit gestellten Mittel ist abhängig von der Kostenentwicklung aller Kreise und kreisfreien Städte in NRW. Die Höhe der Zuweisung für den Kreis Paderborn ist abhängig von seinem Anteil an den Kosten aller Kreise und kreisfreien Städte. Für das Jahr 2021 wird aufgrund einer Prognosemitteilung des Landkreistages NRW mit einem Betrag von 2,05 Mio. € gerechnet.

Konto 441101 - Mieten und Pachten vom öffentlichen Bereich:

Mietkostenerstattung durch das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit. Entsprechend den aktuellen Zeitplänen des Jobcenters zum Umzug in das neue Zentralgebäude werden sich die Mieterträge in den nächsten Jahren erheblich reduzieren.

Konto 448050 - Erstattungen vom Bund

Ergebnis 2019: Kostenerstattung des Bundes für Umbaumaßnahmen am Jobcenter.

Konto 448402 - Erstattung Personalkosten durch BA

Personalkostenerstattung aufgrund aktualisierter Berechnung durch das Jobcenter. Gem. einer Vereinbarung zwischen dem Kreis Paderborn und dem Jobcenter vom 07.03.2012, werden die beim Jobcenter entstehenden Aufwendungen (Sach- und Personalaufwendungen) dem Kreis Paderborn zu 15,2 % in Rechnung gestellt (siehe Konto 523051).

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft:

Die Sockel-Bundeserstattung für den Bereich Kosten der Unterkunft wird sich im Vergleich zum Vorjahr stark erhöhen. Während im Jahr 2020 noch 27,6% angesetzt wurden, beträgt die Erstattung im Jahr 2021 voraussichtlich 53,4 % (siehe Aufwandskonto 546100 im Produkt 050102). Die Erstattung der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der sich aus dem tatsächlichen flüchtlingsbedingten Aufwand für Unterkunft und Heizung des Vorjahres ergibt. Der Bund erstattet nunmehr 9,7 % der KdU- Aufwendungen (+ 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr). Insgesamt beträgt die KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2021 voraussichtlich 70%. Davon werden 5,7 % Zuschuss im Produkt 050402 "Bildung und Teilhabe" veranschlagt. Im Jahr 2021 erfolgt zudem i. R. d. sog. "5-Mrd.-Paketes" eine weitere Bezuschussung i. H. v. 1,2 % der KdU-Aufwendungen zum Ausgleich der Belastungen aus der Eingliederungshilfe. Dieser Anteil wird dem Produkt 050502 zugeordnet.

Konto 523051 - Verwaltungskostenanteil des Kreises für Jobcenter

Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter. Nach § 46 Abs. 3 SGB II ist der Kreis Paderborn verpflichtet, den kommunalen Finanzierungsanteil für das Jobcenter zu tragen. Der Bund trägt einen Anteil von 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten (einschl. Personalkosten) der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter. Daraus errechnet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2%. Auch mit den Gemeinden rechnet das Jobcenter den kommunalen Finanzierungsanteil ab.

Konto 533701 - Begleitende Hilfen für psychosoziale Beratung

Psychosoziale Begleitkosten im Frauenhaus sowie für ein Projekt der Suchtkrankenhilfe in Büren-Ringelstein sind nach der Rechtssprechung seit 2013 voll zu erstatten.

Konto 533702 - Begleitende Hilfen - Bürgerarbeit

Betreuungskosten und Fahrtkosten (o.ä.) für die seit 2011 eingeführte Bürgerarbeit (s. DS.Nr. 15.0298). Aktuelle Projekte: "öffentlich geförderte Beschäftigung" (öGB) und "Natur- und Landschaftspflege" (NaLa)

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Ansatz für die Anmietung von Räumlichkeiten in der Bahnhofstr. 25 und 50 für das Jobcenter.

Konto 546100 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizkosten an Arbeitsuchende:

Bei prognostizierten ca. 10.400 BG und durchschnittlichen KdU in Höhe von 376,56 € ergibt sich folgende Berechnung für das Jahr 2021:
 $10.400 \text{ BG} \times 376,56 \text{ €} \times 12 = \text{ca. } 47,0 \text{ Mio. €}$

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Kreis Paderborn

Somit steigt dieser Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Mio. €. Die Steigerung resultiert vor allem aus der vom Jobcenter prognostizierten BG Zahl für 2021. Die BG-Zahl wird im Vergleich zum Jahr 2020 höher kalkuliert, da sich die wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Pandemie negativ entwickelt. Zudem steigen die monatlichen KdU-Kosten. Im Haushaltsjahr 2020 lag dieser Wert im Ansatz noch bei ca. 353 € im Monat.

Den KdU-Aufwendungen in Höhe von 47,0 Mio. € stehen erwartete Kostenerstattungen (Bundeszuschuss Konto 449100) in Höhe von rd. 30,0 Mio. € und der Zuschuss des Landes aus der Wohngeldersparnis (Konto 405201) 2,05 Mio € entgegen, sodass eine Nettobelastung von rd. 14,95 Mio € beim Kreis Paderborn verbleibt.

Konto 546200 - Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Umzug

Ansatzverringering aufgrund der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2020.

Konto 546300 - Leistungen für Erstausstattungen:

Ansatzanpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses im Jahr 2019.

Konto 547265 - Pauschalwertberichtigung Rückforderung Jobcenter aus KdU

Erstmals wurden im Rahmen der Jahresrechnung 2014 seitens des Kreises Paderborn die Forderungsbestände des Jobcenters Paderborn in die Bilanz aufgenommen. Die Forderungshöhe wurde einer pauschalen Wertberichtigung gem. § 36 Abs. 8 KomHVO unterzogen.

Diese Bilanzierung erfolgte u.a. aufgrund der Schreiben des LKT NRW vom 18.02. und 12.05.2015, die mit der GPA NRW abgestimmt worden waren. Die Forderungen werden auf dem Konto 448650 verbucht. Eine Korrektur aufgrund der Werthaltigkeit der Forderungen erfolgt auf dem Konto 547265. In beiden Fällen handelt es sich um nichtzahlungswirksame Vorgänge.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050103	Hilfen zur Pflege

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Kirsten Rünenbrink**Beschreibung**

Gewährung von Hilfeleistungen in der Pflege und von Hilfsmitteln nach dem 7. Kap. SGB XII an Personen, die wg. Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen auf längere Dauer in höherem Maße der Hilfe bedürfen; Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungen für Investitionen bei Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen; Gewährung von bewohnerorientierten Aufwandszuschüssen für Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegehohngeld); trägerunabhängige Beratung von Pflegebedürftigen und von Pflegebedürftigkeit Bedrohten und ihren Angehörigen/Betreuern in Pflege- und Heimangelegenheiten.

Zielgruppe(n)

Personen, die wg. einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens der Hilfe zur Pflege bedürfen; ambulante Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, Träger von Dauerpflegeeinrichtungen, Pflegebedürftige bzw. von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und ihre Angehörigen und Betreuer.

Ziele

- 1.) Förderung des Verbleibs pflegebedürftiger Menschen in ihrer Häuslichkeit durch niederschwellige Beratungs- und Hilfsangebote sowie Verweis der Pflegeberatung auf ambulante Unterstützungsangebote und Pflegeleistungen, so dass der ambulante Anteil der Hilfe zur Pflege, gemessen an den Leistungsempfängern der Hilfe zur Pflege insgesamt steigt.
- 2.) Durch die Heimnotwendigkeitsprüfung bei Pflegegrad 2 reduziert sich der Anteil pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Pflegegrad 2 in stationären Einrichtungen, gemessen an der Gesamtzahl der Leistungsberechtigten in stationären Einrichtungen.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu 1.) ambulanter Anteil an Leistungsbeziehern der Hilfe zur Pflege	17,8 %	18,0 %	19,0 %
zu 2.) Anteil pflegebedürftiger Leistungsempfänger (Pflegegrad 2) von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen	17,7 %	18,0 %	16,0 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.015.659	276.200	466.200	366.200	366.200	366.200
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	6.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	27.403	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	7.996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421130	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	19.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	4.214	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	23.481	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	3.778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110	Übergel.Unterh.-Ansprg.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	610.527	55.000	205.000	105.000	105.000	105.000
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	53.362	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422130	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	919	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	27.470	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	91.057	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
422150	Rückzahlung gewährter Hilfe	139.216	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.198	17.500	74.000	18.000	18.000	18.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	12.790	12.500	69.000	13.000	13.000	13.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	25.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.053.857	294.700	541.200	385.200	385.200	385.200
11	- Personalaufwendungen	-964.318	-1.037.998	-1.121.691	-1.072.550	-1.093.500	-1.114.600
501100	Bezüge der Beamten	-318.558	-381.000	-341.200	-348.000	-354.800	-361.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-339.277	-354.600	-464.500	-418.900	-427.100	-435.300
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-27.012	-27.400	-36.300	-32.100	-32.750	-33.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-69.292	-72.400	-94.800	-85.050	-86.700	-88.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.912	-19.500	-21.300	-21.700	-22.150	-22.550
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-162.539	-147.031	-126.667	-129.200	-131.700	-134.250
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.831	-36.067	-36.367	-37.050	-37.800	-38.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	301	-953	-1.005	-1.000	-1.000	-1.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-177	-953	-1.005	-1.000	-1.000	-1.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.021	1.905	1.454	1.450	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-170.082	-139.278	-171.622	-175.050	-178.500	-181.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-173.256	-163.800	-184.245	-187.900	-191.600	-195.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.934	51.275	47.392	48.300	49.250	50.200

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050103 Hilfen zur Pflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-34.310	-37.050	-40.470	-41.250	-42.050	-42.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.550	10.297	5.702	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111	-8.431	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.116	-2.240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-104	-611	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-310	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-146	-780	-780	-780	-780	-780
524110	Reinigung	-436	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.754.481	-19.540.000	-20.831.000	-21.451.000	-21.451.000	-21.451.000
531701	Veranstaltungen, Projekte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-230.367	-237.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
531801	Zuschüsse Pflegewohngeld	-7.393.860	-7.700.000	-7.450.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
533133	Hilfe zur Pflege außerh.v.Einrichtungen	-1.330.471	-1.400.000	-1.530.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
533233	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	-8.799.783	-10.200.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000	-11.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547.887	-2.805.776	-2.805.800	-2.805.800	-2.805.800	-2.805.800
541110	Fortbildung	-1.316	-200	-200	-200	-200	-200
541120	Reisekosten	-1.516	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-2.258	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
544152	Gebäudeversicherung	-86	-76	-100	-100	-100	-100
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-8.082	0	0	0	0	0
548540	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	-2.534.628	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.438.879	-23.531.483	-24.936.893	-25.511.180	-25.535.580	-25.560.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.385.022	-23.236.783	-24.395.693	-25.125.980	-25.150.380	-25.174.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-20.385.022	-23.236.783	-24.395.693	-25.125.980	-25.150.380	-25.174.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.385.022	-23.236.783	-24.395.693	-25.125.980	-25.150.380	-25.174.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.784	-13.130	-13.580	-13.299	-13.336	-13.386
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-63	-71	-76	-74	-75	-75
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-10.473	-11.662	-12.159	-11.879	-11.916	-11.966
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen-u.Gerichtskosten	-412	-478	-478	-478	-478	-478
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-836	-918	-867	-867	-867	-867

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050103 Hilfen zur Pflege**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 422110 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlichen Unterh. (205.000 €)**

Ansatzbildung aufgrund der Auswirkungen des im Jahr 2019 beschlossenen Angehörigen-Entlastungsgesetzes.

Das Gesetz sieht vor, dass sich Kinder erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 € an den Pflegeheim-Kosten beteiligen müssen.

Konto 531801 - Zuschüsse Pflegewohngeld (7,45 Mio. €):

Aufgrund gestiegener Kosten pro Fall (2019: 6.678 €; 2020: 6.841 €; 2021: 7.007 € (kalk.)) ist der Ansatz auf 7,45 Mio. € zu erhöhen. (siehe auch Erläuterung zu Konto 533233)

Konto 533133 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (1,53 Mio. €):

Das Ziel "ambulant vor stationär" wird konsequent weiter geführt. Die Fallzahlen steigen jedoch leicht an und die Kosten pro Fall steigen gleichfalls. Der Ansatz muss daher im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden.

Konto 533233 - Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (11,6 Mio. € = +1,4 Mio. €):

Der Ansatz steigt von 10,2 Mio. € in 2020 um 1,4 Mio. € auf 11,6 Mio. € für 2021. Im Einzelnen sind die Kostensteigerungen an drei Punkten festzumachen. Neben steigenden Investitionskosten der Heime, erhöht sich zudem die Einzelzimmerquote. Des Weiterhin steigen die Kosten für die Pflege in den einzelnen Pflegegraden.

Außerdem macht sich noch bemerkbar, dass die (alten) Bestandsfälle aus der Zeit vor dem neuen Einstufungssystem weniger werden. Diese Bestandsfälle sind aufgrund großzügiger Übergangsregelungen für den die Sozialhilfeträger „günstiger“ als neue Fälle. Die steigenden Kosten in der Pflege betreffen nicht nur den Kreis Paderborn, sondern sind bundesweit zu beobachten.

Konto 548540 - Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche:

Aufgrund des Zieles "ambulant vor stationär" wird auch in Zukunft mit konstant hohen Investitionskosten für ambulante Pflegedienste und für Kurzzeitpflege gerechnet. Der Ansatz für 2021 kann stabil gehalten werden.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche
Produkt	050104	Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Kirsten Rügenbrink**Beschreibung**

Gewährung von begleitenden Hilfen im Arbeitsleben an schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber nach § 102 SGB IX i.V.m. der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung (SchwbAV) und der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung (KfzHV); Gewährung von Kapitalentschädigungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz für Personen, die Opfer politisch motivierter Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet waren; Gewährung von monatlichen Entschädigungen nach dem beruflichen Rehabilitationsgesetz, die im Beitrittsgebiet durch rechtsstaatswidrige bzw. politische Verfolgung beruflich benachteiligt worden sind; Feststellungen der Schwerbehinderteneigenschaften nach dem SGB IX.

Zielgruppe(n)

Schwerbehinderte Menschen in Arbeit und Beruf sowie deren Arbeitgeber; Personen die Inhaber einer Rehabilitierungsbescheinigung sind und damit als Verfolgte i. S. d. BerRehaG bzw. StraRehaG anerkannt sind; Schwerbehinderte nach dem SGB IX.

Ziele

1.) Die Bearbeitungszeiten für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (Erst- und Änderungsanträge) liegen im Jahresdurchschnitt bei max. 2,5 Monaten.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (in Monaten)	3,1	3,0	3,0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

**Teilergebnishaushalt Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst.
Nachteilsausgleiche**

Kreis Paderborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.841	630.000	590.000	590.000	590.000	590.000
414111	Zuw. vom Land Gutachterkosten f. Schwerbeh.	518.605	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000
414201	Zuweisung v. LWL für Archiv und Schwerbehinderte	54.237	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.425	496.000	570.000	576.000	582.000	588.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	393.578	54.000	110.000	114.000	118.000	122.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	448.847	442.000	460.000	462.000	464.000	466.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.415.267	1.126.100	1.160.100	1.166.100	1.172.100	1.178.100
11	- Personalaufwendungen	-646.454	-639.012	-541.129	-551.800	-562.500	-573.400
501100	Bezüge der Beamten	-274.490	-263.500	-183.500	-187.150	-190.800	-194.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-149.526	-163.200	-156.200	-159.300	-162.400	-165.550
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.555	-12.600	-12.000	-12.200	-12.450	-12.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.471	-31.400	-30.700	-31.300	-31.900	-32.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-16.319	-16.200	-18.300	-18.650	-19.000	-19.350
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-140.466	-122.149	-108.827	-111.000	-113.150	-115.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-24.052	-29.963	-31.245	-31.850	-32.450	-33.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	193	-555	-645	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-114	-555	-645	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-655	1.110	933	950	950	950
12	- Versorgungsaufwendungen	-146.127	-115.708	-147.450	-150.450	-153.400	-156.300
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-148.854	-136.080	-158.295	-161.450	-164.600	-167.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	20.563	42.598	40.717	41.500	42.300	43.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-29.478	-30.780	-34.770	-35.450	-36.150	-36.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	11.642	8.555	4.899	4.950	5.050	5.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-3.560	-3.225	-3.225	-3.225	-3.225
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-213	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-40	-235	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-57	-325	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-170	-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.064	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
533902	Beihilfen an Schwerbehinderte	-54.237	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050104 Arbeitsplatz, Schwerbehinderung u. sonst. Nachteilsausgleiche

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414111 - Zuweisungen vom Land für Gutachterkosten für Schwerbehinderte

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten für die ärztlichen Begutachtungen (siehe Konto 543150) werden vom Land zum großen Teil erstattet.

Die Landeszuweisungen zu den Begutachtungskosten sind aufgrund der Fallpauschalen nicht zwangsläufig kostendeckend. Vergleicht man die Entwicklung für die Kosten der Begutachtungen (Konto 543150) und die voraussichtliche Landeszuweisung ergibt sich eine Belastung von ca. 81.000 €.

Konto 448104 - Erstattungen vom Land (Pensions- und Beihilferückstellungen Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse und können von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen. Das hohe Rechnungsergebnis im Jahr 2019 begründet sich im Wesentlichen durch den Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand einer Beamtin.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform aus der Versorgungsverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Hierbei handelt es sich um Aufgaben des Schwerbehindertenrechts.

Konto 533902 - Beihilfen an Schwerbehinderte

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom LWL für Archiv und Schwerbehinderte übernommen (siehe Konto 414201).

Konto 543150 - Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten:

Die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts wurden ab dem 01.01.2008 vom Versorgungsamt auf den Kreis übertragen. Die Kosten (Konto 414111) werden dem Kreis vom Land zu einem große Teil erstattet.

II. Zweckbindung von Erträgen:

Konto 414201 und Konto 533902:

Ein Mehrertrag beim Konto 414201 "Zuweisung des LWL für Archiv und Schwerbehinderte" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533902 "Beihilfen an Schwerbehinderte".

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Kreis Paderborn

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung
Produkt	050201	Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Sozialamt**Verantwortlich** Kirsten Rügenbrink**Beschreibung**

Einrichtung einer Pflegekonferenz und Übernahme der Geschäftsführung; Aufsicht über Pflegeeinrichtungen, die alte Menschen sowie pflegebedürftige oder behinderte Volljährige nicht nur vorübergehend aufnehmen (einschl. Kurzzeit- und Tagespflege); Beratung von Einrichtungen, Trägern und Investoren, Gewinnung geeigneter Betreuer, Beratung und Unterstützung von Betreuern, Betreuungsvereinen und Bevollmächtigten, Hilfestellung gegenüber dem Vormundschaftsgericht, Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, Netzwerkarbeit mit allen im Betreuungswesen tätigen Vereinen und Behörden, Übernahme von Behördenbetreuungen; Gewährung von Ausbildungsförderung für Schüler bzw. Auszubildende in förderungsfähiger Ausbildung.

Zielgruppe(n)

Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Träger von Pflegeeinrichtungen und Betreiber, Angehörige und Betreuer, Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen; Bürger mit Unterstützungsbedarf zur Vermeidung von gesetzlicher Betreuung; Volljährige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, betreute Personen, deren Angehörige, Kontakt- und Bezugspersonen sowie in diesem Bereich tätige gesetzliche Betreuer (ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer), Bevollmächtigte, sämtliche im Betreuungswesen tätige Personen; Schüler von Ausbildungsstätten i. S. v. § 2 BAföG (allgemeinbildende Schulen, Berufsfachschulen, Fach- und Oberschulen, Abendhauptschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs, höhere Fachschulen und Akademien).

Ziele

1.) Regelprüfungen sind bei Einrichtungen nach dem WTG jährlich unangemeldet durchzuführen. Soweit keine Beanstandungen vorliegen, kann der Prüfrhythmus auf zwei Jahre verlängert werden. In dem in der Sitzung des KSGA am 09.02.2015 vorgestellten risikoorientierten Prüfkonzept wird festgelegt, welche Einrichtungen bei Beanstandungen jährlich bzw. ohne Beanstandungen jedes zweite Jahr geprüft werden. Im Haushaltsjahr erfolgen bei allen Einrichtungen Regelprüfungen, bei denen nach dem vorgenannten risikoorientierten Konzept eine Prüfung erforderlich ist.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu 1.) Quote der aufgrund risikoorientem Konzept erforderlichen und durchgeführten Regelprüfungen	106 %	100 %	100 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.896	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100	Verwaltungsgebühren	40.896	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
448700	Erst. von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008	100	100	100	100	100
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	1.008	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.904	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
11	- Personalaufwendungen	-746.868	-772.719	-723.221	-737.450	-751.900	-766.400
501100	Bezüge der Beamten	-127.620	-123.200	-155.300	-158.400	-161.500	-164.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-417.814	-428.500	-386.700	-394.400	-402.150	-409.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-32.165	-33.200	-29.800	-30.350	-30.950	-31.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-84.204	-86.000	-77.400	-78.900	-80.450	-82.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-7.546	-9.800	-8.500	-8.650	-8.800	-9.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-65.551	-73.892	-50.548	-51.550	-52.550	-53.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-11.224	-18.126	-14.513	-14.800	-15.050	-15.350
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	249	-870	-833	-800	-850	-850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-147	-870	-833	-800	-850	-850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-846	1.740	1.204	1.200	1.250	1.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.873	-69.996	-68.488	-69.850	-71.200	-72.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-69.140	-82.320	-73.525	-74.950	-76.450	-77.900
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	9.551	25.769	18.912	19.250	19.650	20.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-13.692	-18.620	-16.150	-16.450	-16.750	-17.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	5.407	5.175	2.275	2.300	2.350	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.196	-35.069	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.883	-8.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-312	-3.149	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-3.007	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-415	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Reinigung	-6.579	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.444	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-50.444	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.929	-78.944	-81.850	-16.950	-16.950	-17.050

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050201 Heimaufsicht, Betreuung und Ausbildungsförderung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Insbesondere Gebühren im Rahmen der Heimaufsicht.

Konto 448700 - Erstattung von privaten Unternehmen

Von privaten Betreuern und Betreuungsverbänden werden die Kosten für Fortbildungsveranstaltungen angefordert. Die dafür anfallenden Kosten der Fortbildungsveranstaltungen sind im Ansatz auf dem Konto 543150 enthalten.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege (50.000 €):

Der Ansatz dient der Zuschussung von Betreuungsvereinen. Die Gesamtkosten von ca. 105.000 € werden zu 53% von der Stadt Paderborn und zu 47% vom Kreis Paderborn getragen.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen

Unterbringung der Pflegeberatung und der Betreuungsstelle im angemieteten ehemaligen Barmergebäude.

Ab dem Jahr 2022 wird kein Ansatz mehr berücksichtigt, da die Pflegeberatung und die Betreuungsstelle zu diesem Zeitpunkt wieder im Kreishaus / in der Kreishausenerweiterung untergebracht wird.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050401	Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Initiierung, Koordination und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung; Sicherstellung von sonstigen Hilfeleistungen durch Gewährung entsprechender Hilfen bzw. Übernahme der entsprechenden Kosten		
Zielgruppe(n)	Einrichtungen, Vereine und Verbände der gesundheitlichen, pflegerischen und sozialen Versorgung, politische Gremien, kreisangehörige Kommunen, Verwaltungsleitung		
Ziele	Zur Sicherstellung einer bedarfsorientierten sozialen Versorgungsstruktur werden im Haushaltsjahr mindestens 10 Qualitätsdialoge mit den Wohlfahrtsverbänden und anderen Anbietern durchgeführt.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Qualitätsdialoge	12	10	10

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-283.426	-278.274	-270.319	-275.550	-280.850	-286.350
501100	Bezüge der Beamten	-157.231	-158.700	-161.800	-165.000	-168.250	-171.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-18.102	-10.600	-13.600	-13.850	-14.100	-14.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-813	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-3.708	-2.200	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-9.322	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.266	-76.909	-62.442	-63.650	-64.900	-66.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.744	-18.866	-17.927	-18.250	-18.600	-19.000
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	81	-248	-270	-250	-250	-250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-48	-248	-270	-250	-250	-250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-274	495	391	350	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.843	-72.853	-84.602	-86.250	-88.000	-89.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-85.408	-85.680	-90.825	-92.600	-94.450	-96.250
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.798	26.821	23.362	23.800	24.250	24.750
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-16.913	-19.380	-19.950	-20.300	-20.700	-21.100
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.680	5.386	2.811	2.850	2.900	2.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.103	-6.307	-5.955	-5.955	-5.955	-5.955
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-335	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-63	-752	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-189	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-89	-455	-455	-455	-455	-455
524110	Reinigung	-266	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527900	Sonst. Verwaltungs-u.Betriebsaufwand	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-642.021	-680.000	-655.100	-655.100	-655.100	-655.100
531721	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	-311.421	-328.700	-308.400	-308.400	-308.400	-308.400
533700	Zuschüsse an Schuldnerberatung	-330.600	-351.300	-346.700	-346.700	-346.700	-346.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.396	-6.176	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
541110	Fortbildung	-2.995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050401 Soziale Infrastruktur, pauschal finanzierte Leistungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

1. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Leistungsberechtigte können seit 2017 je nach Umfang des erheblichen allgemeinen Betreuungsbedarfs zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach dem elften Buch -Sozialgesetzbuch- in Anspruch nehmen. Voraussetzung für die Abrechnung mit den Pflegekassen ist eine Anerkennung des in Anspruch genommenen Angebotes. Für den mit der Anerkennung verbundenen Verwaltungsaufwand ist durch den Kreis eine Gebühr zu erheben.

Konto 527900 - Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand:

1.000 € Kosten für Datenabgleiche u.a.

Konto 531721 - Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege:

Der Betrag in Höhe von 308.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen an Verbände für allg. Aufgaben (51.200 €)

Mehrgenerationenhaus (5.000 €),

Nichtsesshaftenbetreuung (42.200 €),

Männerberatung (15.000 €);

Hörgeschädigten-Beratung (83.000 €),

Betreuung von Frauen in Not (53.500 €),

Ausländerbetreuung (15.000 €),

Wohnberatung (43.500 €)

Konto 533700 - Zuschüsse an Schuldnerberatung:

Der Ansatz in Höhe von 346.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

197.600 € Schuldnerberatung nach § 16 a SGB II

41.600 € Schuldnerberatung nach § 11 Abs. 5 SGB XII

107.500 € Schuldnerberatung vorbeugend/freiwillig

Konto 542920 - Beiträge:

Beiträge an "Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge" und "Verein für Sozialplanung".

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Soziale Infrastruktur, Bildung und Teilhabe	
Produkt	050402	Bildung und Teilhabe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Ruenbrink		
Beschreibung	Leistungen für Bildung und Teilhabe		
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene aus Familien, die Arbeitslosengeld II/Sozialgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe beziehen.		
Ziele	Der Anteil "Lernförderung" beträgt an den Ausgaben des Bildungspaketes im Hinblick auf ein gutes schulisches Bildungsniveau im Haushaltsjahr 15,0%.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anteil "Lernförderung" an Gesamtausgaben des Bildungspaketes	14,2 %	13,0 %	15,0 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050402 Bildung und Teilhabe**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448604 - Erträge aus der Auflösung PRAP aus Zuschüssen (NZW):**

Der Bund hat ab 2014 seine Personalkostenförderung im Bereich Bildung und Teilhabe eingestellt, deshalb musste der Kreis Paderborn zur Deckung des Aufwandes in diesem Bereich auf die für diesen Zweck gebildeten passiven Rechnungsabgrenzungsposten zurückgreifen. Der PRAP ist mit der geplanten Entnahme in 2020 aufgebraucht.

Konto 449100 - Bundesleistung Kosten der Unterkunft

Eine vollumfängliche Bundeserstattung erfolgt nur, sofern der dem Land zur Verfügung stehende Gesamtzuschuss für alle Kreise und kreisfreien Städte auskömmlich ist. Die Bundesförderung betrug 2019 4,8 % der KdU-Aufwendungen. Die derzeit vorliegende Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (BBFestVO) 2020 sieht eine Quote von 5,7 % an Bundeserstattungen vor (+0,9 % im Vergleich zum Vorjahr), die so auch für 2021 eingeplant ist.

Konto 533800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe:

Die Förderung erfolgt nach SGB XII und Bundeskindergeldgesetz (DS-Nr. 15.0381). Die Ansatzerhöhung erfolgt aufgrund einer steigenden Anzahl an Berechtigten.

Konto 546800 - Leistungen für Bildung und Teilhabe (2,5 Mio. €)

Förderung nach dem SGB II. Die erwartete Steigerung der Empfänger von SGB II Leistungen (siehe Produkt 050102) wird auch im Ansatz für Bildung und Teilhabe dargestellt. Der Ansatz ist daher um 350.000 € zu erhöhen.

Die Leistungen umfassen Förderungen von mehrtägigen Klassenfahrten, eintägigen Ausflügen, Schülerfahrtkosten, Lernförderung/Nachhilfe, Mittagessen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050501	Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Rügenbrink		
Beschreibung	Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation; Gewährung von Hilfe an Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die aus eigener Kraft nicht überwunden werden können; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Altenhilfe.		
Zielgruppe(n)	Hilfebedürftige Personen nach dem 5. Kap. SGB XII; hilfebedürftige Personen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII		
Ziele	Die Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden (§ 264 SGB V) wird durch Prüfung vorrangiger Krankenversicherungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr auf 340 verringert.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl der nicht krankenversicherten Leistungsempfängenden	351	400	340

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.263	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	12.253	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	868	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	142	300	300	300	300	300
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	0	600	600	600	600	600
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich-rechtlichen Unterhalt	0	100	100	100	100	100
422120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	0	100	100	100	100	100
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.335	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	259.335	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.924	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	296.924	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	569.522	223.400	253.400	253.400	253.400	253.400
11	- Personalaufwendungen	-142.724	-140.025	-145.465	-148.100	-151.050	-154.050
501100	Bezüge der Beamten	-57.276	-56.000	-56.200	-57.300	-58.400	-59.550
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-37.096	-38.000	-44.000	-44.850	-45.750	-46.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-2.868	-3.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.700
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-7.513	-7.700	-8.800	-8.950	-9.150	-9.300
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.374	-3.400	-3.800	-3.850	-3.950	-4.000
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-29.431	-25.636	-22.598	-23.000	-23.500	-23.950
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.039	-6.289	-6.488	-6.600	-6.700	-6.850
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	43	-135	-143	-100	-100	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-25	-135	-143	-100	-100	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-145	270	206	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.343	-24.284	-30.618	-31.250	-31.850	-32.450
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-30.909	-28.560	-32.870	-33.500	-34.150	-34.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.270	8.940	8.455	8.600	8.750	8.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.121	-6.460	-7.220	-7.350	-7.500	-7.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.417	1.795	1.017	1.000	1.050	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943	-5.436	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-335	-1.440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-500	-500	-500	-500	-500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-63	-376	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-189	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050501 Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 448209 - Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe:**

Kostenerstattungen durch den LWL für Eingliederungsmaßnahmen bei Krankenhausaufenthalten. Hier sind starke Schwanken bei den Erstattungen möglich (Erg. 2015 = 142.203 €, Erg. 2016 = 43.253 €, Erg. 2017 = 248.121€, Erg. 2018 = 261.345 €, Erg. 2019 = 259.335 €)

Konto 533131 - Hilfe zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen (1,4 Mio. €):

Abhängig von den Fallzahlen und der Schwere der Erkrankung sind stärkere Schwankungen möglich. Der Ansatz wird in gleicher Höhe, wie im Jahr 2020 geplant.

Konto 533135 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen:

Anpassung des Ansatzes aufgrund einer Rechtsklärung. Demnach ist der Aufwand für Haushaltshilfen für gering Pflegebedürftige bei den Einzelfallhilfen in besonderen Lebenslagen auszuweisen.

Konto 533231 - Hilfen zur Gesundheit in Einrichtungen:

Die Höhe der Aufwendungen ist abhängig von Zahl und Dauer des Krankenhausaufenthaltes (Personen ohne Krankenversicherung, siehe auch Konto 533131) Aufgrund der Hochrechnung 2019 ist mit Aufwendungen in geplanter Höhe zu rechnen.

(Erg. 2015 = 1.070.154 €, Erg. 2016 = 1.355.618 €, Erg. 2017 = 1.402.879 €, Erg. 2018 = 1.909.417 €, Erg. 2019 = 1.322.009 €).

Konto 533234 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung der Aufwendungen für 2020.

Konto 533235 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen in Einrichtungen

Ansatzanpassung aufgrund der Hochrechnung der Aufwendungen für 2020.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0505	Besondere Lebenslagen und Eingliederungshilfe	
Produkt	050502	Eingliederungshilfe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt		
Verantwortlich	Kirsten Ruenbrink		
Beschreibung	Gewährung von Hilfen zur Eingliederung in Beruf, Gesellschaft und zur Teilnahme am Gemeinschaftsleben sowie Versorgung von Hilfsmitteln zur medizinischen Rehabilitation für Behinderte und von einer Behinderung Bedrohte		
Zielgruppe(n)	Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Personen nach dem 6. Kap. SGB XII		
Ziele	Die Kosten im Bereich der Schulbegleitung werden durch effizienten Einsatz der Schulbegleiter im Haushaltsjahr einen Betrag von 3.200.000 € nicht übersteigen.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Kosten im Bereich der Schulbegleitung	3.450.000	3.000.000	3.200.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Eingliederungshilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.894	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	376.894	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
03	+ Sonstige Transfererträge	26.516	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
421120	Leist.v.Sozialleistungstr.(ohne Pflegevers.)	4.756	100	100	100	100	100
421140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	1.176	450	450	450	450	450
421141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	7.536	450	450	450	450	450
421150	Rückzahlung gewährter Hilfe, Tilgung und Zinsen außerh.v.Einrichtungen	729	750	750	750	750	750
422110	Übergel.Unterh.-Anspr.gegen bürgerlich- rechtlichen Unterhalt	0	750	750	750	750	750
422140	Sonstige Ersatzleistungen v. öff. Bereich	11.262	500	500	500	500	500
422141	Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	1.058	750	750	750	750	750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.085	1.416.750	564.750	608.750	608.750	608.750
448209	Kostenerstattung anderer Träger der Sozialhilfe	9.163	750	750	750	750	750
449100	Leistungsbet.b.Leistg.f.Unterk.u.Hzg a.Arb	1.522.922	1.416.000	564.000	608.000	608.000	608.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.935.495	1.770.600	918.600	962.600	962.600	962.600
11	- Personalaufwendungen	-174.185	-179.029	-42.132	-42.800	-43.600	-44.450
501100	Bezüge der Beamten	-16.876	-17.000	-17.400	-17.700	-18.050	-18.400
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-113.860	-117.600	-11.900	-12.100	-12.350	-12.600
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-8.778	-9.100	-900	-900	-900	-950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-23.329	-23.900	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-977	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-8.695	-8.294	-6.542	-6.650	-6.800	-6.900
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.489	-2.035	-1.878	-1.900	-1.950	-1.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	61	-203	-203	-200	-200	-200
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-36	-203	-203	-200	-200	-200
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-206	405	293	250	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.784	-7.857	-8.863	-9.050	-9.200	-9.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.947	-9.240	-9.515	-9.700	-9.850	-10.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.236	2.892	2.447	2.450	2.500	2.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.772	-2.090	-2.090	-2.100	-2.150	-2.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	700	581	294	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986	-6.436	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-350	-1.440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523210	Erst. an andere Träger der Sozialhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-66	-376	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 050502 Eingliederungshilfe**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**1. Erläuterungen zum Ergebnisplan****Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:**

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Der zu verteilenden Landeszuschuss hat sich in 2018 verdoppelt (Erhöhung des Landesbetrages von 20 Mio. € auf 40 Mio. €). Ursächlich hierfür war eine Evaluation der Kosten der öffentlichen örtlichen Träger der Jugend- und Sozialhilfe für Integrationshilfen gem. den §§ 35 a SGB VIII und 54 SGB XII.

Konto 449100 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung aufgrund Arbeitslosigkeit:

Aufgrund des aktuell noch laufenden Gesetzgebungsverfahrens wird mit einer Beteiligung des Bundes in Höhe von nur noch 1,2 % kalkuliert, im Jahr 2020 betrug die Beteiligung noch 3,3% (siehe Anmerkungen zum Produkt 050102).

Konto 531722 - Zuschüsse zur Betreuung Kranker und Behinderter

Die Leistung wird seit 2020 vom LWL übernommen.

Konto 533132 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen

Aufgrund der Zuständigkeitsverschiebung zum LWL wird hier mit geringeren Transferaufwendungen gerechnet.

Konto 533136 - Aufwendungen für Integrationshelfer (schulische Inklusion; 3,7 Mio. €):

Die Aufwendungen für die Integrationshelfer im Bereich der schulischen Inklusion werden seit 2015 gesondert ausgewiesen. Der Ansatz für die Integrationshelfer kann stabil gehalten werden.

Konto 533232 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen

Die Leistung wird seit 2020 vom LWL übernommen.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060101	Leistungen des Amtes 51	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei der Erschließung allgemeiner Lebensbereiche für Menschen mit Migrationshintergrund - Bundeselterngeld nach dem " Bundeselterngeldgesetz" (BEEG) 		
Auftragsgrundlage	BGB, BEEG		
Zielgruppe(n)	Minderjährige und Eltern, Menschen mit Migrationshintergrund		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> 1.) Alle vollständigen Anträge auf Elterngeld/ Betreuungsgeld werden innerhalb von 14 Wochentagen bearbeitet. 2.) Die Widerspruchsquote im Bezug auf Feststellungen (Bewilligung, Neuberechnung, Ablehnung) liegt bei höchstens 1,5 %. 3.) Die Bearbeitungszeit der Elterngeldanträge ab Antragseingang liegt um mindestens 10 % unter dem Landesdurchschnitt. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge	100 %	100 %	100 %
zu Ziel 2: Widerspruchsquote im Bezug auf die Feststellungen	0,82 %	max. 1,5 %	max. 1,5 %
zu Ziel 3: Prozentuale Unterschreitung des Landesdurchschnitts	37 %	mind. 10 %	mind. 10 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910	0	0	0	4.000	0
414550	Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn	3.910	0	0	0	4.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.137	0	0	0	0	0
446120	Erst.Verwaltungs-u.Betriebsausgaben	33.137	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.962	232.000	261.000	265.000	269.000	273.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	10.034	20.000	11.000	13.000	15.000	17.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturereform)	215.166	212.000	250.000	252.000	254.000	256.000
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	7.762	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	270.008	232.000	261.000	265.000	273.000	273.000
11	- Personalaufwendungen	-251.723	-270.337	-223.059	-227.250	-231.700	-236.250
501100	Bezüge der Beamten	-38.815	-40.000	-36.500	-37.200	-37.950	-38.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-146.275	-154.500	-128.100	-130.600	-133.150	-135.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-11.098	-11.600	-9.900	-10.050	-10.250	-10.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-29.462	-30.900	-25.900	-26.400	-26.900	-27.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.317	-3.200	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-20.067	-24.128	-15.462	-15.750	-16.050	-16.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.436	-5.919	-4.439	-4.500	-4.600	-4.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	85	-300	-285	-250	-250	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-50	-300	-285	-250	-250	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-290	510	412	400	400	400
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.761	-22.856	-20.949	-21.300	-21.750	-22.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-21.149	-26.880	-22.490	-22.900	-23.350	-23.800
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.921	8.414	5.785	5.900	6.000	6.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-4.188	-6.080	-4.940	-5.000	-5.100	-5.200
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.654	1.690	696	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.415	-13.462	-12.885	-12.885	-12.885	-12.885
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.581	-5.120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-704	-1.457	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524101	Strom	-2.051	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.235	-585	-585	-585	-585	-585
524110	Reinigung	-2.844	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.128	0	0	0	0	0
531701	Veranstaltungen, Projekte	-34.128	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060101 Leistungen des Amtes 51**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414550 - Einn. aus der Erst. GALA-Abend Kreis Paderborn**

Diese Art der Einnahme im Rahmen der Jugendfestwoche muss aufgrund der Auswertung nach § 2b UStG separat erfasst werden. Corona-bedingt wurde die Jugendfestwoche 2021 abgesagt.

Konto 446120 - Erstattung Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Ergebnis 2019: Kostenerstattung von Teilnehmern bzw. den drei weiteren Veranstaltern (Stadt Paderborn, Staatsanwaltschaft, Polizei) des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes". Im Jahr 2021 findet kein Fachkongress der "Häuser des Jugendrechtes" statt.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte):

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erstattungen vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform):

Es handelt sich um Erstattungen vom Land aufgrund der Reform der Versorgungsverwaltung für Stellen im Bereich "Elterngeld".

Konto 531701 - Veranstaltungen / Projekte

Ergebnis 2019: Durchführung des Fachkongresses "Häuser des Jugendrechtes" mit bundesweiter Beteiligung in Paderborn. Veranstalter ist neben dem Kreis Paderborn die Stadt Paderborn, die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Den Aufwendungen stehen Erträge auf dem Konto 446120 entgegen.

Konto 543145 - Durchführung Jugendfestwoche

Aufwand für die alle zwei Jahre stattfindende Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg. Corona-bedingt fällt die Jugendfestwoche im Jahr 2021 aus. Evtl. können kleinere Ersatzveranstaltungen stattfinden.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Allgemeine Jugendhilfe	
Produkt	060102	Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau effizienter Arbeitsstrukturen - Bewirtschaftung der Finanzmittel - Schaffung von zielgenauen und flexiblen Dienstleistungsangeboten der Jugendhilfe in den Sozialräumen - Stärkung der Eigeninitiative der im Sozialraum lebenden Bürgerinnen und Bürger - Verknüpfung und Nutzung vorhandener Ressourcen - Konzeptionelle Abstimmung unterschiedlicher Dienste, Maßnahmen und Angebote - Richtlinienkompetenz für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der Jugendhilfeplanung und die Förderung der freien Jugendhilfe - Klärung und Feststellung von Vaterschaften - Aufnahme von Sorgeerklärungen - Erfüllung der gesetzlichen Unterhaltsansprüche der Minderjährigen durch Geltendmachung und Einziehung von Unterhalt - Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln - Teilweise Sicherung des Lebensunterhalts von Kindern alleinerziehender Elternteile, wenn der Unterhaltspflichtige keinen Unterhalt zahlt - Verfolgung der auf das Land NRW übergegangenen Unterhaltsansprüche 		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, UVG		
Zielgruppe(n)	Mitarbeiter von Jugendamt und Amt 51, Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, Minderjährige und Eltern, junge Volljährige		
Ziele	<p>1.) Der Lebensunterhalt von minderjährigen Kindern wird in 80 % der Fälle durch kurzfristige Entscheidung über die vollständigen Anträge auf Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen innerhalb von 25 Arbeitstagen sichergestellt.</p> <p>2.) Die Rückholquote (Anteil der Einzahlungen von Unterhaltspflichtigen in Bezug auf den Aufwand) liegt im Jahresdurchschnitt um mindestens 2% über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Detmold.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Quote der fristgerechten Entscheidungen	86 %	80 %	80 %
zu Ziel 2: Überschreitung der Rückholquote des Regierungsbezirks Detmold	11,0 %	mind. 2 %	- *
zu Kennzahlen:	* ab 2. Halbjahr 2019 keine Vergleichswerte mehr vorhanden		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	4.000	17.000	0	0	0
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	2.000	4.000	17.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.099.304	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
421110	Erst.v.Unterhaltsleistungen,übergeleitete Ansprüche	1.099.304	900.000	850.000	800.000	750.000	700.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.148.170	2.320.000	2.275.300	2.275.800	2.276.300	2.276.800
448105	Erst.vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz)	2.034.907	2.170.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	113.263	150.000	35.300	35.800	36.300	36.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.249.473	3.224.000	3.142.300	3.075.800	3.026.300	2.976.800
11	- Personalaufwendungen	-1.221.561	-1.360.851	-1.305.299	-1.338.516	-1.364.812	-1.390.961
501100	Bezüge der Beamten	-312.215	-291.500	-333.500	-340.150	-346.800	-353.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-549.250	-641.900	-619.100	-638.766	-651.312	-663.811
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-42.471	-49.600	-47.800	-48.750	-49.700	-50.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.663	-128.500	-123.300	-125.750	-128.200	-130.650
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-18.553	-24.000	-20.900	-21.300	-21.700	-22.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-159.863	-180.961	-124.289	-126.750	-129.250	-131.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-27.373	-44.390	-35.684	-36.350	-37.100	-37.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	393	-1.230	-1.313	-1.300	-1.350	-1.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-231	-1.230	-1.313	-1.300	-1.350	-1.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.334	2.460	1.899	1.900	1.950	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.888	-171.419	-168.399	-171.800	-175.100	-178.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-170.002	-201.600	-180.785	-184.400	-188.000	-191.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	23.484	63.107	46.502	47.400	48.350	49.250
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-33.666	-45.600	-39.710	-40.500	-41.250	-42.050
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	13.296	12.673	5.595	5.700	5.800	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.477	-475.744	-451.330	-426.330	-401.330	-376.330
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-195	-320	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
523100	Erstattungen an das Land	-465.832	-450.000	-425.000	-400.000	-375.000	-350.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-41	-94	-200	-200	-200	-200
524101	Strom	-114	-500	-500	-500	-500	-500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-90	-130	-130	-130	-130	-130
524110	Reinigung	-155	-700	-500	-500	-500	-500
527970	Beratung Jugendhilfeplanung, ehrenamtl. Vormünder	-15.051	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.919.665	-3.100.000	-3.200.000	-3.264.000	-3.330.000	-3.397.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060102 Verwaltung der Jugendhilfe

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterung zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung

Die Kreisverwaltung Paderborn nimmt in den Jahren 2020 und 2021 am Projekt „LWL-Servicestelle Gelingendes Aufwachsen – Netzwerke für Kinder“ teil. Neben einer Förderung für Personalkosten erhält der Kreis Paderborn eine Förderung für projektbezogene Sachkosten in Höhe von bis zu 17.000 €.

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Unterhaltspflichtige können zur Zahlung der durch die Kreisverwaltung als Vorschuss gezahlten Aufwendungen "Leistungen nach dem UVG" (Sachkonto 533903) herangezogen werden. Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger erfolgt seit dem 01.07.2019 für bestimmte Neufälle durch das Land, sodass die Erstattungen von Unterhaltsleistungen innerhalb der nächsten Jahre sukzessiv abnehmen werden.

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

Konto 448105 - Erst. vom Land (Unterhaltsvorschussgesetz):

Es kann weiterhin von einer prozentualen Erstattung der Leistungen durch Bundes-/Landesmittel ausgegangen werden. Es werden insgesamt 70 % des UVG-Aufwandes (vgl. SK 533903) von Bund (40 %) und Land (30 %) getragen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 523100 - Erstattungen an das Land:

Der in den Einnahmen nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (Sachkonto 421110) enthaltene Bundes- und Landesanteil (insgesamt 50 %) ist weiterzuleiten.

Konto 527970 - Beratung, Jugendhilfeplanung, Vormundschaften (24.000 €)

Der Ansatz beinhaltet Kosten für Maßnahmen der Qualitätssicherung (Bundeskinderschutzgesetz) und zur Förderung des Ehrenamtes:

2.000 € Erstellung eines Qualitätshandbuchs

2.000 € Erstellung eines Geschäftsberichtes

2.000 € Beratung/Supervision

18.000 € Aufwendungen für bestellte Vormundschaften und ehrenamtl. Vormünder

Konto 533903 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Erstattungen siehe Konto 448105). Auch wenn durch die Kindergelderhöhung ab dem 01.01.2021 die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz reduziert werden können, steigt der Aufwand insgesamt durch steigende Fallzahlen.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagungen

Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Unterhaltsforderungen gegen Dritte (siehe Konto 421110) werden auf diesem Konto abgesetzt.

II. Zweckbindung von Erträgen

Konto 421110 - Erstattung von Unterhaltsleistungen

Ein Mehrertrag beim Konto 421110 "Erstattung von Unterhaltsleistungen" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 523100 "Erstattungen an das Land"

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060201	Jugendarbeit	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung durch Schaffung der dafür erforderlichen Angebote - Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigung - Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen - Führen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit - Befähigung der Eltern zum Schutz ihrer Kinder 		
Auftragsgrundlage	§§ 8, 11 - 16 SGB VIII		
Zielgruppe(n)	junge Menschen		
Ziele	<p>1.) Es werden mindestens 200 ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter im Jahresverlauf aus- und fortgebildet.</p> <p>2.) Der vom Jugendhilfeausschuss des Kreises Paderborn festgelegte Förderumfang von 20,75 Fachkraftstellen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird auf der Basis der ermittelten Bedarfe (Beschluss des JHA vom 11.09.2017) durch die Träger der Einrichtungen ausgeschöpft.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Ausgebildete Multiplikatoren	186	mind. 200	mind. 200
zu Ziel 2: Besetzte Fachkraftstellen der OKJA	19,75	20,75	20,75

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.547	224.200	232.000	232.000	232.000	232.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	218.446	224.000	232.000	232.000	232.000	232.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	101	200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.946	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432242	Einn. Kinderfreizeiten/Kinderferienzeiten	4.995	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432244	Einnahmen Jugendzeltplatz	12.951	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695	500	500	500	500	500
446100	Vermischte Einnahmen	2.695	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.223	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	1.700	0	0	0	0	0
448601	Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT	5.523	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.411	254.300	255.100	255.100	255.100	255.100
11	- Personalaufwendungen	-142.570	-178.396	-258.099	-263.150	-268.300	-273.450
501100	Bezüge der Beamten	-25.765	-27.300	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-78.931	-99.200	-175.300	-178.800	-182.300	-185.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-5.509	-7.600	-12.200	-12.400	-12.650	-12.900
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-15.011	-20.400	-35.400	-36.100	-36.800	-37.500
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.545	-2.300	-1.700	-1.700	-1.750	-1.800
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-13.378	-17.342	-10.110	-10.300	-10.500	-10.700
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-2.291	-4.254	-2.903	-2.950	-3.000	-3.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	47	-210	-158	-150	-150	-150
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-28	-210	-158	-150	-150	-150
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-160	420	228	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.575	-16.428	-13.698	-13.900	-14.250	-14.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-13.828	-19.320	-14.705	-14.950	-15.250	-15.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.910	6.048	3.782	3.850	3.900	4.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-2.738	-4.370	-3.230	-3.250	-3.350	-3.400
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.081	1.215	455	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.213	-43.668	-21.170	-21.170	-21.170	-21.170
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-2.487	-19.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.175	-658	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-4.377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-660	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
524110	Reinigung	-1.513	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527971	Förderung eigener Einrichtungen der Jugendhilfe	-4.002	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.743	-8.800	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	564	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	564	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	564	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I51BGA001 BGA für Jugendzeltplätze 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-563,92	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I51GEB001 Investitionen auf Jugendzeltplätzen 24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe	-563,92	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisungen vom Land für soziale Sicherung:

Landeszuweisung für offene Jugendarbeit.

Konto 432242 - Einnahmen Kinderfreizeiten

Geplant ist im Jahr 2021 ein Kinderzeltlager für 8- bis 11-jährige Kinder, jedoch keine Ferienfreizeit für 13- bis 15-Jährige.

Konto 448601 - Erträge aus Auflösung PRAP HOT/KOT, und Konto 548601 - Aufw.Auflösung ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Begegnungsstätten und von Jugendräumen gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548601). Da derartige Zuwendungen zu kameralen Zeiten bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurden, ist dieser Abrechnungsbetrag über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448601).

Konto 527971 - Förderung eigener Einrichtungen der Jugendarbeit (7.000 €)

6.000 € laufende Unterhaltung der Jugendzeltplätze (Erträge siehe Erl. Konto 432142)

1.000 € Unterhaltung Seminarraum, Reparatur Zelte etc.

Konto 531723 - Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit (794.000 €):

Zuschüsse z. Förd. d. offenen Jugendarbeit - § 11 II SGB VIII einschließlich Fortbildung hauptamtlicher Fachkräfte (Ertrag siehe bei Konto 414105). Weiterleitung des Landeszuschusses (siehe Konto 414105)

Konto 533102 - Soziale Leistungen "Jugendarbeit": (250.000 €)

Der Ansatz verteilt sich wie folgt:

- 170.000 € Förderung der verbandl. Jugendarbeit (Richtlinienförderung);
- 30.000 € Förderung der Kindererholung (FHW)
- 5.000 € Eigene Massnahmen der Jugendarbeit
- 45.000 € Sozialraumbudgets

Konto 533103 - Soziale Leistungen "Jugendsozialarbeit": (188.000 €)

Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

- 21.500 € als Zuschuss an SBH West
- 47.700 € als Zuschuss an In Via
- 91.800 € als Zuschuss an Mia
- 27.000 € als Zuschuss an das sozialpädagogische Fußball-Fanprojektes in Trägerschaft des Caritasverbandes Paderborn e.V.

Konto 533104 - soziale Leistungen "Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz" (20.000 €)

- 18.500 € gesetzlicher und präventiver Jugendschutz

- 1.500 € Hilfefunkte für Kids

Konto 542920 - Beiträge:

Es handelt sich um Beiträge an das Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF).

Konto 548530 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an öffentlichen Bereich:

Ergebnis 2019: Zuschuss an die Stadt Lichtenau zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen

Konto 548540 - Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an sonstigen Bereich:

Ergebnis 2019: Zuschuss an das KOT Delbrück zur Finanzierung von Einrichtungsgegenständen

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit**

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden**

5.000 € Investitionen auf Jugendzeltplätzen

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.

4.000 € Anschaffung von Großzelten

4.000 € Anschaffung von Geräten

III. Zweckbindung von Erträgen**Konto 432244 - Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze**

Ein Mehrertrag beim Konto 432244 "Entgelte f.d.Benutz.d.Jugendzeltplätze" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 527971.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien
Produkt	060301	Kinderschutz

Produktinformation**Verantw.Org.Einheit** Jugend, Familie und Sport**Verantwortlich** Günther Uhrmeister

Beschreibung

- Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien im Sozialraum
- Unterstützung und Förderung der Erziehung in der Familie
- Unterstützung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zur Verbesserung ihrer Lebensbewältigung
- Trennungs- und Scheidungsberatung zur Wahrung von Kindesinteressen
- Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Legalbewältigung
- Mitwirkung bei Jugendgerichtsverfahren
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen zum Übergang in familienanaloge Lebensformen
- Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung

Auftragsgrundlage SGB VIII, FGG, JGG, BGB**Zielgruppe(n)** Kinder, Jugendliche und Familien einschließlich Lebensgemeinschaften mit Kindern

Ziele

- 1.) Der Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle innerhalb eines Jahres weist mit 60 % ein günstiges Verhältnis zu den stationären Maßnahmen auf.
- 2.) Die Erziehung in Pflegefamilien beläuft sich auf 60 % im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen.
- 3.) Die Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung je Hilfefall in Euro liegen im interkommunalen Vergleich um mindestens 10 % unter dem Mittelwert der GPA.

Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Prozentualer Anteil ambulanter Hilfen an der Gesamtzahl der HzE-Fälle	60,52 %	60 %	60 %
zu Ziel 2: Anteil der Pflegekinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollstationären Hilfen	63,07 %	60 %	60 %
zu Ziel 3: Unterschreitung des GPA-Mittelwertes um 10 %	- *	mind. 10 %	mind. 10 %

zu Kennzahlen: * Das Ergebnis 2019 ist noch nicht verfügbar.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.720	1.692.500	1.372.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
414050	Zuweisung vom Bund	16.696	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
414100	Zuweisung vom Land	4.270	0	0	0	0	0
414113	Kostenerst.Schulische Inklusion v. Land	194.157	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
414200	Zuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.599.597	1.480.000	1.160.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
414560	Einn. aus der Erst. Kreisfamilientag	0	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.719.562	725.000	1.000.000	750.000	750.000	750.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v.Einrichtungen	346.379	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
422100	Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen	1.373.183	400.000	650.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432143	Einnahmen für soziale Trainingskurse	5.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552	0	0	0	0	0
441101	Mieten und Pachten v. öff. Bereich	3.552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797.223	1.726.300	1.752.500	1.747.800	1.745.100	1.743.400
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	94.358	121.300	152.000	147.300	144.600	142.900
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	9.806	5.000	500	500	500	500
448210	Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe	1.693.059	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.340.166	4.148.800	4.129.500	3.714.800	3.712.100	3.710.400
11	- Personalaufwendungen	-3.288.919	-3.657.133	-3.733.549	-3.808.000	-3.882.650	-3.957.300
501100	Bezüge der Beamten	-385.847	-393.900	-430.700	-439.300	-447.900	-456.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.068.350	-2.377.500	-2.408.900	-2.457.050	-2.505.200	-2.553.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-158.542	-178.100	-179.800	-183.350	-186.950	-190.550
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-418.764	-480.100	-488.800	-498.550	-508.350	-518.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-22.965	-21.900	-25.800	-26.300	-26.800	-27.300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-197.321	-165.127	-153.428	-156.450	-159.550	-162.600
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-33.787	-40.506	-44.050	-44.900	-45.800	-46.650
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.119	-3.593	-3.743	-3.800	-3.850	-3.950
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-660	-3.593	-3.743	-3.800	-3.850	-3.950
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-3.803	7.185	5.414	5.500	5.600	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.015	-156.420	-207.880	-212.050	-216.200	-220.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-209.859	-183.960	-223.170	-227.600	-232.050	-236.550
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	28.990	57.586	57.404	58.550	59.650	60.800
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-41.559	-41.610	-49.020	-50.000	-50.950	-51.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	16.413	11.565	6.906	7.000	7.150	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.409	-878.760	-817.385	-837.385	-857.385	-877.385
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-77.859	-17.440	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
523215	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe	-688.996	-820.000	-750.000	-770.000	-790.000	-810.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.700	-4.935	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Strom	-8.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-4.765	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385	-8.385
524110	Reinigung	-11.899	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66	0	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-66	0	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-18.644.348	-18.562.000	-19.865.000	-20.300.000	-20.702.000	-21.139.000
531720	Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII	-643.738	-660.000	-680.000	-694.000	-708.000	-722.000
531724	Zuschüsse z. Förd. v.Vater/Mutter-Kind-Einrichtgn	-1.049.534	-935.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.000	-1.167.000
533105	Soz. Leistungen "Förd.der Erziehung in d. Familie"	-43.529	-141.700	-90.000	-110.000	-95.000	-115.000
533107	Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung"	-5.465.797	-4.920.300	-5.820.000	-5.940.000	-6.060.000	-6.180.000
533108	Soziale Leistungen "Inobhutnahmen"	-258.711	-350.000	-250.000	-255.000	-260.000	-265.000
533109	Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"	-1.509.242	-1.800.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.769.000	-1.805.000
533111	Soziale Leistungen "Trainingskurse"	-5.652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
533136	Aufw.f.Integrationshelfer (schul.Inklusion)	-1.508.180	-1.700.000	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
533202	Soziale Leistungen in Einr."Heimunterbringung/sonst.betreutes Wohnen"öff.B.	-6.229.250	-6.000.000	-6.350.000	-6.480.000	-6.610.000	-6.740.000
533203	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35aSBG,stationär	0	-1.600.000	-1.450.000	-1.480.000	-1.510.000	-1.540.000
533204	Soz. Leist.in Einr."Eingl.hilfe" §35a SBG,teilstat	-1.633.581	-50.000	-170.000	-173.000	-177.000	-180.000
533205	Soz. Leist. außer Einr."Eingliederungsh. seel. beh. Kinder-u. Jug." §35a SGB	-297.134	-400.000	-350.000	-357.000	-364.000	-370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.542	-121.937	-123.900	-115.900	-116.500	-116.900
541110	Fortbildung	-14.148	-33.000	-38.000	-30.000	-30.000	-30.000
541120	Reisekosten	-47.147	-57.000	-57.400	-57.400	-58.000	-58.400
542200	Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.544	-18.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-7.847	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
544152	Gebäudeversicherung	-2.223	-1.337	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-9.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.026.298	-23.376.250	-24.747.914	-25.273.535	-25.774.935	-26.311.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.686.132	-19.227.450	-20.618.414	-21.558.735	-22.062.835	-22.600.785
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-17.686.132	-19.227.450	-20.618.414	-21.558.735	-22.062.835	-22.600.785
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.686.132	-19.227.450	-20.618.414	-21.558.735	-22.062.835	-22.600.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.293	-59.152	-78.393	-76.924	-77.113	-77.348
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-8.191	-8.978	-27.230	-26.748	-26.807	-26.865

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Kinderschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	2.957	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	2.957	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.957	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuweisungen vom Bund

Die Kreisverwaltung Paderborn erhält Zuweisungen für den Einsatz einer Familienhebamme. Der Projektförderzeitraum beträgt jeweils ein Jahr.

Konto 414113 - Kostenerstattung schulische Inklusion durch das Land:

Inklusionspauschale für inklusionsbedingte Aufwendungen der Jugend- und Sozialhilfeträger gem. "Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion" vom 03.07.2014 (Landesmittel Korb II). Als Verteilschlüssel wird die maßgebliche Wohnbevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren zugrunde gelegt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die planmäßig vorgesehene Evaluation zur Festsetzung der Inklusionspauschale für die drei kommenden Schuljahre in 2020 nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Die bisherige Verordnung zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion wird daher um das Schuljahr 2020/2021 erweitert und die Inklusionspauschale in 2021 in bisheriger Höhe ausgezahlt.

Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Das Kreisjugendamt erhält Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Jugendhilfeaufwendungen, die nach den örtlichen Richtlinien für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) erbracht werden. Die prognostizierten Aufwendungen für diesen Personenkreis auf den Sachkonten 531724, 533107, 533108, 533109 u. insbesondere 533202 sinken von insgesamt 1,85 Mio. € in 2020 auf 1,45 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021. Folglich reduzieren sich auch die auf diesem Sachkonto verbuchten Kostenerstattungen. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 421100 - Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. von Einrichtungen: (350.000 €)

- Ersatz von Leistungen gem. § 33 SGB VIII (Vollzeitpfl.): 274.500 € (+20.000 €)
- Ersatz v. Leistungen gem. § 41 SGB VIII (junge Erwachsene): 75.000 € (+5.000 €)
- Kostenbeiträge nach § 20 SGB VIII (Notfälle): 500 €

Konto 422100 - Ersatz v. soz. Lstg. in Einrichtungen: (650.000 €)

- Ersatz von Leistungen nach § 19 SGB VIII (Maßnahmen Mutter-Kind-Haus): 70.000 € (+60.000 €)
- Ersatz von Leistungen gem. § 34 SGB VIII (Heimunterbringung): 500.000 € (+165.000 €)
- Ersatz von Leist. gem. § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe): 80.000 € (+25.000 €)

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse

Bußgeldzuweisungen durch die Justiz (Aufwand siehe Konto 533111). Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Erstattung von Personalkosten durch das Land für befristet eingestelltes Personal im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Konto 448208 - Personalkostenerstattung (allgemein/Loga)

Erstattung von Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld.

Konto 448210 - Kostenerstattung anderer Träger der Jugendhilfe

§ 86 Abs. 6 SGB VIII sagt aus: "Lebt ein Kind oder ein Jugendlicher zwei Jahre bei einer Pflegeperson und ist sein Verbleib bei dieser Pflegeperson auf Dauer zu erwarten, so ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dies hat zur Folge, dass entsprechende Fälle von anderen Jugendhilfeträgern zu übernehmen sind. Gleichzeitig besteht ein Kostenerstattungsanspruch nach § 89 a SGB VIII. Die Aufwendungen werden unter Sachkonto 533107 verbucht.

Konto 531720 - Zuschüsse zur Hilfe zur Erziehung SGB VIII: (680.000 €)

- Zuschuss für Delegationsaufgaben: 44.000 € (+20.000 €)
- Förderung der Erziehungsberatung - § 28 SGB VIII (vertragl. vereinbarte Anpassung an die Tariferhöhung): 621.000 €
- Beratung im Bereich sexuellen Missbrauchs: 10.000 €
- Zuschuss für freiwillige Aufgaben freier Träger: 5.000 €

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz

Kreis Paderborn

Konto 531724 - Zuschüsse zur Förderungen von Vater/Mutter-Kind-Einrichtungen: (1.100.000 €)

Steigende Fallzahlen (2017: 8; 2018: 10; 2019: 11), vermehrt auch Unterbringung von Vätern/Müttern mit mehr als einem Kind und Anpassung an die Erhöhung der Leistungsentgelte sowie an das Jahresergebnis 2019.

(Ist 2015 = 330.376 €, Ist 2016 = 435.329 €, Ist 2017 = 818.772 € und Ist 2018 = 895.290 €, Ist 2019 = 1.049.534 €).

Konto 533105 - Soziale Leistungen "Förd.der Erz.in d.Familie": (90.000 €)

14.000 € Familienbildung und Beratung - § 16 Abs. 2 SGB VIII (Prävention durch Stärkung der Erziehung in der Familie, Kinderschutz);
26.700 € Mitfinanzierung einer Stelle zur Begleitung und Beratung von Ehrenamtlichen und Patenfamilien. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen.

15.000 € frühe Hilfen durch Einsatz v. Familienhebammen, Deckung d. Landeszuschuss, s. Konto 414050

18.300 € Hilfen n. § 16 SGB VIII (Eheberatung, Zuschuss lt. Leistungsvertrag DS-Nr. 14.1128)

9.000 € Förderung des Modellprojektes "Kinder aus suchtbelasteten Familien" (siehe DS.Nr. 14.776);

2.000 € Betr. u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen § 20 SGB VIII;

5.000 € Bezug von Elternbriefen vom Land NRW

Konto 533107 - Soziale Leistungen "Hilfe z. Erziehung": (5.820.000 €)

Das Sachkonto umfasst die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII mit Ausnahme der Heimerziehung als weitere stationäre Hilfe, welche unter dem Sachkonto 533202 einzeln geführt wird.

Die Fallzahlen der einzelnen Hilfearten sind entsprechend der bundesweiten Entwicklung überwiegend steigend, was zu höheren Aufwendungen in diesem Bereich führt. Insbesondere ist zuletzt ein steigendes Fallzahlvolumen bei den ambulanten Hilfen nach §§ 30 u. 31 SGB VIII zu verzeichnen (+ 21 % von 2018 auf 2019).

Tarifliche Anpassungen sowie weitere Kostensteigerungen erfordern erhöhte Ansätze. Es erfolgte eine Orientierung am Jahresergebnis 2019 (5.465.797 €).

Im Ansatz für 2021 sind enthalten:

- Soziale Gruppenarbeit: 30.000 € (+9.700 €)

- Sozialpädagogische Familienhilfe - § 31 SGB VIII: 1.450.000 €; (+250.000 €)

- Vollzeitpflege in Familien - § 33 SGB VIII: 3.260.000 €; (+ 260.000 €); Anstieg der Kosten durch längere Verweildauer in Bereitschaftspflegestellen aufgrund gerichtlich angeordneter Gutachten sowie nicht abschätzbarer Mehrkosten durch Zusatzleistungen und höhere Erziehungszuschläge bei gravierenden Störungen des Kindes zur Aufrechterhaltung des Pflegeverhältnisses. Hinzu kommen Kosten für die Betreuung von umA in Pflegefamilien und die Anpassung der Pflegesätze an die Tarifsteigerung.

- Erziehungsbeistandsschaft gem. § 30 SGB VIII: 650.000 €; (+360.000 €)

Ausbau der amb. Hilfen zur Vermeidung und Reduzierung stat. Hilfen für Jugendliche

- Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII): 380.000 € (+145.000 €); Betreuungsangebote im Kontext mit erzieherischen Hilfen u.a. als Maßnahme der Integration; Förderung sozial. Kompetenz

Konto 533108 - Soziale Leistungen "Inobhutnahme"

Inobhutnahme von Kindern bzw. Jugendl. gem. § 42 SGB VIII;

Anpassung an das Jahresergebnis 2019 (258.711 €), Aufwand für die Inobhutnahme von umA ist rückläufig

Konto 533109 - Soziale Leistungen "Hilfe für junge Erwachsene"

Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII (auch von volljährigen unbegleiteten Flüchtlingen).

Die Kosten für Leistungen volljährig unbegleiteter Flüchtlinge sind rückläufig.

Konto 533111 - Soziale Trainingskurse

Deckung durch den Ertrag bei Sachkonto 432143. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Konto 533136 - Schulische Inklusion

Leistungen der Schulbegleitung sowie die Schulassistenz entsprechend des Schulassistentenmodells; Die Fallzahlentwicklung insgesamt (Summe Schulbegleitung und Schulassistenz) ist kontinuierlich steigend (+ 18% von 2018 auf 2019).

Durch die Einführung des Schulassistentenmodells konnte ein deutlicherer Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung verhindert werden. Für die Schulassistenz fallen geringere Kosten pro Fall an, sodass durch die Schulassistenz die Aufwandssteigerung für schulische

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 060301 Kinderschutz**

Kreis Paderborn

Inklusion abgemildert werden kann.

Konto 533202 - Soziale Leistungen in Einricht. "Heimunterbringung/sonst. betreutes Wohnen" öff. B. (6.350.000 €):

Der Aufwand für die Heimunterbringung bzw. sonstiges betreutes Wohnen als stationäre „Hilfe zur Erziehung“ nach § 34 SGB VIII steigt aufgrund von tariflichen Anpassungen.

Konten 533203 u. 533204 - Soz. Leistungen in Einr. "Eingliederungshilfe seelisch beh. Kinder u. Jugendl." § 35a SGB VIII (1.620.000 €)

Zu Auswertungszwecken wird seit dem Jahr 2020 nach stationären Maßnahmen (Sachkonto 533203) und teilstationären Maßnahmen (Sachkonto 533204) unterschieden. Bislang wurde der Gesamtbetrag beim Sachkonto 533204 dokumentiert. Eine differenzierte Auswertung der Kostenentwicklung kann künftig erfolgen.

Konto 533205 - "Soz. Leist. außerh.v. Einr. "Eingliederungsh. seel. beh. Kinder u. Jgdl." § 35a SGB VIII: (350.000 €)

Bei den Leistungen für seelisch behinderte junge Menschen außerhalb von Einrichtungen sind die Fallzahlen konstant (2017: 76; 2018: 81; 2019: 80).

II. Zweckbindung von Erträgen**Konto 414200 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

Ein Mehrertrag beim Konto 414200 "Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden" als Kostenerstattung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (UmA) berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 533107, 533108, 533109 und 533202 für diese Fälle.

Konto 432143 - Einnahmen für soziale Trainingskurse:

Ein Mehrertrag beim Konto 432143 "Einnahmen für soziale Trainingskurse" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 533111.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Betreuung von Kindern	
Produkt	060401	Betreuung von Kindern	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Jugend, Familie und Sport		
Verantwortlich	Günther Uhrmeister		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Rechtsanspruchs - Erlass der Elternbeiträge - Unterstützung und Förderung der Träger und des pädagogischen Personals 		
Auftragsgrundlage	KiBiZ, 1. AG-KJHG		
Zielgruppe(n)	Kinder, Träger von Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal		
Ziele	<p>1.) Der Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz für alle Kinder ab 3 Jahren bis zur Schulpflicht wird bedarfsgerecht erfüllt.</p> <p>2.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur KiTa) für Kinder ab 1 Jahr werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.</p> <p>3.) Im Rahmen der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer KiTa oder in der Kindertagespflege (hier: nur Kindertagespflege) für Kinder ab 1 Jahre werden im Zuständigkeitsgebiet des Kreises Paderborn ausreichend Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Versorgungsquote für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt	98 %	99 %	99 %
zu Ziel 2: Versorgungsquote für unter Dreijährige in KiTa	40 %	40 %	41 %
zu Ziel 3: Versorgungsquote für unter Dreijährige in Kindertagespflege	7 %	6 %	6 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.225.047	37.333.000	43.458.000	42.270.000	42.270.000	42.270.000
414105	Zuweisung v. Land für soziale Sicherung	32.169.777	37.300.000	43.438.000	42.250.000	42.250.000	42.250.000
414150	Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren	27.500	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.770	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	446.684	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
421100	Kostenersatz v. soz. Leistg. außerh. v. Einrichtungen	446.684	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.987.653	4.305.000	4.505.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
432140	Entgelte für Fachfortbildungen (Jugendhilfe)	3.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432246	Einn. a. Elternbeiträgen KITAS	5.983.708	4.300.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570.724	1.620.000	1.664.800	1.664.800	1.664.800	1.664.800
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	0	64.800	64.800	64.800	64.800
448600	Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ	1.570.724	1.620.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.230.108	43.638.000	50.007.800	49.319.800	49.319.800	49.319.800
11	- Personalaufwendungen	-592.438	-586.354	-646.629	-659.350	-672.350	-685.250
501100	Bezüge der Beamten	-58.852	-62.300	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-387.004	-374.600	-438.600	-447.350	-456.100	-464.900
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-28.100	-27.200	-32.800	-33.450	-34.100	-34.750
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-79.150	-75.500	-90.600	-92.400	-94.200	-96.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.469	-4.500	-3.900	-3.950	-4.050	-4.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-30.100	-33.930	-23.193	-23.650	-24.100	-24.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-5.154	-8.324	-6.659	-6.750	-6.900	-7.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	204	-585	-683	-650	-700	-700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-120	-585	-683	-650	-700	-700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-693	1.170	987	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.142	-32.140	-31.424	-32.050	-32.700	-33.350
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-31.723	-37.800	-33.735	-34.400	-35.050	-35.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	4.382	11.833	8.677	8.850	9.000	9.150
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-6.282	-8.550	-7.410	-7.550	-7.700	-7.850
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	2.481	2.377	1.044	1.050	1.050	1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.858	-29.612	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-1.925	-2.560	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-380	-752	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	-1.103	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-676	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524110	Reinigung	-1.528	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527972	Fortbildung für Fachkräfte	-18.246	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.044.348	-1.872.000	-5.760.000	-4.230.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-2.044.348	-1.872.000	-5.760.000	-4.230.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.044.348	-1.872.000	-5.760.000	-4.230.000	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	45.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	45.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.238.997	2.080.000	6.400.000	4.700.000	0	0
781400	Zuweisung.u.Zuschüsse f.Invest.an d.so.öff.Bereich	2.238.997	2.080.000	6.400.000	4.700.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.997	2.125.000	6.400.000	4.700.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.650	253.000	640.000	470.000	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060401 Betreuung von Kindern							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10SOF-51 Aufwand für Informationstechnik (Software)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I51ARAP001 Abwicklung U3- Förderung	-194.649,64	-208.000,00	-640.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044.347,56	1.872.000,00	5.760.000,00	0,00	4.230.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.238.997,20	-2.080.000,00	-6.400.000,00	0,00	-4.700.000,00	0,00	0,00
Summe	-194.649,64	-253.000,00	-640.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414105 - Zuweisung v. Land für soziale Sicherung: (43.438.000 €)

Es handelt sich um die Landeszuschüsse für alle Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2021) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2021/2022 (Aug. – Dez. 2021).

Darüber hinaus wurde mit dem Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung (Inkrafttreten zum 01.08.2020) das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) grundlegend reformiert. Hierdurch sind bisherige Fördertatbestände weggefallen oder wurden geändert, andere sind neu hinzugekommen. Insgesamt ergibt sich eine höhere Landesförderung.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung v. Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet (s. Konto 531727).

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ergebnis 2019: Das Projekt „plusKITA“, das u. a. aus Mitteln der Reinhard-Mohn-Stiftung finanziert wurde, ist in 2020 ausgelaufen (vgl. auch Sachkonto 531027).

Konto 421100 - Kostenersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Elternbeiträge zum Tagespflegegeld; Aufwendungen siehe Konto 533106.

Konto 432246 - Einnahmen aus Elternbeiträgen KITAS: (4.500.000 €)

Die Einnahmen aus Elternbeiträgen steigen im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2021 trotz der neuen Regelung im KiBiz, nach der seit dem 01.08.2020 für die letzten beiden Jahre vor der Einschulung keine Kita-Beiträge mehr erhoben werden (bislang nur ein Jahr), aufgrund steigender Platzzahlen und eines im Vorjahr zu gering gewählten Ansatzes (Auswirkungen des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht genau prognostiziert werden).

Corona-bedingt wurden die Eltern-Beiträge im Januar 2021 erlassen.

Konto 448600 - Erträge aus Auflösung PRAP Kindergärten VJ, und Konto 548600 - Aufw. Auflösung ARAP Kindergärten:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Tageseinrichtungen für Kinder gefördert. Die Bescheide sind mit einer Zweckbindung versehen. Die gewährten Zuwendungen sind somit über die aktive Rechnungsabgrenzung über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 548600). Da derartige Zuwendungen einen Landesanteil beinhalten und zu kameralen Zeiten der Restbetrag bereits über die investive Jugendamtsumlage mit den Städten und Gemeinden abgerechnet wurde, sind diese Beträge über die passive Rechnungsabgrenzung ebenfalls über die Dauer der Zweckbindung aufzulösen (Konto 448600).

Konto 527972 - Fortbildung (Erzieherinnen § 14 GTK):

Fortbildungen und Unterstützung des pädagogischen Personals und des Jugendamtselternbeirates. Kein Kongress o. ä. in 2021 geplant.

Konto 531202 - Zuweisungen an Gemeinden (GV) für Kindergärten: (37.577.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die kommunalen Kindertageseinrichtungen im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2021) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2021/2022 (Aug. – Dez. 2021).

Darüber hinaus haben sich durch die Reform des KiBiz Änderungen in den Fördertatbeständen ergeben, die ebenfalls zu Mehrausgaben führen (teilweise Refinanzierung durch Landesmittel, vgl. Sachkonto 414105).

Konto 531207 - Projektförderung Kindergärten:

Das Projekt „plusKITA“, das u. a. aus Mitteln der Reinhard-Mohn-Stiftung finanziert wurde, ist in 2020 ausgelaufen (vgl. auch Sachkonto 414800).

Konto 531725 - Zuschüsse an Kindergärten in freier Trägerschaft: (36.233.000 €)

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (Religionsgemeinschaften, Elterninitiativen, sonstige Träger) im Kreis Paderborn. Die Erhöhung begründet sich durch höhere Platzzahlen in Kitas im laufenden Kindergartenjahr (Jan. – Juli 2021) sowie weiterer Plätze im Kindergartenjahr 2021/2022 (Aug. – Dez. 2021).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060401 Betreuung von Kindern

Kreis Paderborn

Darüber hinaus haben sich durch die Reform des KiBiz Änderungen in den Fördertatbeständen ergeben, die ebenfalls zu Mehrausgaben führen (teilweise Refinanzierung durch Landesmittel, vgl. Sachkonto 414105).

Konto 531727 - Zuschüsse zur Gründung von Familienzentren:

Zertifizierung weiterer Familienzentren; der auf dem Konto 414150 enthaltene Landeszuschuss wird zu 100% weitergeleitet.

Konto 533106 - Soziale Leistungen "Förderung in Tagespflegefamilien." (2.200.000 €)

Es handelt sich um die Pauschalen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege, die an die Tagespflegepersonen ausgezahlt werden. Daneben fallen Kosten für Qualifizierungsmaßnahmen und Versicherungen dieser Personen an, die ebenfalls zu übernehmen sind.

Konto 533110 - Soziale Leistungen "Betreuung in Schulen": (90.000 €)

Kostenübernahme der Elternbeiträge nach § 90 SGB VIII, sofern die Beiträge den Eltern aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht zuzumuten ist.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisung vom Land

Einnahmen aus Investitionszuweisungen zur Schaffung weiterer Kita-Plätze (vgl. Kto. 781400).

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs ist die Schaffung weiterer Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege notwendig. Entgegen den Planungen aus dem Jahr 2019 ergibt sich nach aktuellem Stand für die HH-Jahre 2021 und 2022 ein Zuwendungsbedarf von 11,1 Mio. €. Hierzu gewährt das Land einen Anteil von 90% (vgl. Sachkonto 681100). Die verbleibenden 10% sind lt. einem Beschluss der Bürgermeister aus dem Jahre 2009 vom Kreis zu übernehmen. Über die mögliche Höchstförderung hinausgehende Kosten muss der jeweilige Träger aufbringen.

Konto 783100 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Der Ansatz im Jahr 2020 bezieht sich auf die Anschaffung einer Software für ein digitales Anmeldeverfahren bzgl. der Kinderbetreuung.

III. Zweckbindung von Erträgen

Konto 414105 - Zuweisung vom Land für soziale Sicherung:

Ein Mehrertrag beim Konto 414105 "Zuweisung vom Land für soziale Sicherung" berechtigt zu Mehraufwand bei den Konten 531202 und 531725.

Konto 414150 - Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren:

Ein Mehrertrag beim Konto 414150 "Landeszuschuss zur Gründung von Familienzentren" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531727.

Konto 414800 - Zuschüsse von übrigen Bereichen:

Ein Mehrertrag beim Konto 414800 "Zuschüsse von übrigen Bereichen" berechtigt zu Mehraufwand beim Konto 531207.

Konto 781400 - Zuweisung u. Zuschüsse f. Invest. an d. so. öff. Bereich:

Eine Mehreinzahlung auf dem Konto 681100 "Investitionszuweisung vom Land" berechtigt zu Mehrauszahlungen beim Konto 781400.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0605	Beratungen	
Produkt	060501	Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Psych. Beratungsst. f. Schule, Jugend u. Familie		
Verantwortlich	Susanne Fitzner		
Beschreibung	<p>Psychologische Beratungshilfen: Psychologische Diagnostik bei Lern-, Verhaltens- u. emotionalen Problemen; Hilfen zur Erziehung und Konfliktlösung; Beratung für Lehrkräfte im Umgang mit Problemschülern; Familiendynamische Beratung; Coaching für Eltern/Schüler/Lehrer; Kooperative Beratungen mit Trägern der Jugendhilfe; Unterstützung der Schulen in Krisensituationen</p> <p>Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Kindergarten und Schule: Fortbildungen und Kurse für Lehrer und Erzieher; Kollegiumsinterne Fortbildungen und Seminare zur Unterstützung schulischer Entwicklungsprojekte (z.B. Gewaltprävention); Supervisionsangebote für Lehrer; Supervisionsangebote für Schulsozialarbeiter; Schulleitungcoaching</p> <p>Psychologische Hilfen im Vorfeld von Therapie: Systemisch-lösungsorientierte Beratung für Schüler/Erziehende; Fördermaßnahmen für Kinder mit Teilleistungsstörungen; therapeutisch-orientierte Beratungen im Vorfeld psychotherapeutischer Versorgung durch das Gesundheitswesen; Vermittlung in andere therapeutische oder psychosoziale Angebote</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses vom 15.06.2004, 17.11.2005 und 23.11.2010		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Eltern, Kinder, Familien - Lehrer, Kollegien, Schulleitungen, Erzieherinnen im Kindergarten - schulische Mitwirkungsorgane - schulisches Unterstützungspersonal (z.B. Schulsozialarbeiter) - Schulaufsicht 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Die Schulberatungsstelle sichert Eltern einen telefonischen Erstkontakt zum zuständigen Berater innerhalb von einer Woche in der Schulzeit zu. 2.) Durch Fortbildungen und Supervision werden 400 Teilnehmer aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht. 3.) Durch psychoedukative Vorträge werden 1200 Eltern aus Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Paderborn erreicht. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
1.) Quote Erstkontakt innerhalb einer Woche	100 %	95,0 %	95,0 %
2.) Anzahl Teilnehmer	430	400	400
3.) Anzahl erreichte Eltern	1.370	1.200	1.200

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.454	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	23.454	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	0	0	0	0
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	0	40.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.454	40.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-611.976	-678.403	-661.684	-674.750	-687.950	-701.100
501100	Bezüge der Beamten	-172.407	-174.100	-184.800	-188.450	-192.150	-195.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-253.598	-301.700	-294.200	-300.050	-305.900	-311.800
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-19.568	-23.400	-22.700	-23.150	-23.600	-24.050
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-52.200	-61.800	-60.100	-61.300	-62.500	-63.700
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.209	-11.300	-11.500	-11.700	-11.950	-12.150
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-88.293	-85.203	-68.389	-69.750	-71.100	-72.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.118	-20.900	-19.635	-20.000	-20.400	-20.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	195	-690	-653	-650	-650	-650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-115	-690	-653	-650	-650	-650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-663	1.380	944	950	950	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.828	-80.710	-92.660	-94.550	-96.350	-98.200
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-93.542	-94.920	-99.475	-101.450	-103.450	-105.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.922	29.713	25.587	26.050	26.600	27.100
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-18.524	-21.470	-21.850	-22.250	-22.700	-23.150
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.316	5.967	3.078	3.100	3.200	3.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.230	-19.538	-16.055	-16.055	-16.055	-16.055
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.281	-8.160	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-400	-423	-600	-600	-600	-600
524101	Strom	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-500	-455	-455	-455	-455	-455
524110	Reinigung	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528100	Sonst. Sachleistungen	-1.549	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-609	-800	-800	-810	-820	-830
571180	Abschreibungen auf BGA	-609	-800	-800	-810	-820	-830
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.979	-10.356	-22.050	-11.350	-11.350	-11.350

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I77BGA001 Geräte/Gegenstände (BGA)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 060501 Psychologische Beratung f. Schule, Jugend u. Familie

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Allgemeine Erläuterungen:

Bei den Aufgaben der Psychologischen Beratungsstelle handelt es sich um Schnittstellenaufgaben aus den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben), 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfen) und 07 (Gesundheitsdienste). Die Zuordnung zum Produktbereich 06 gibt dies nicht wieder. Sie erfolgt in dem Bestreben, das Verwaltungshandeln zu vereinfachen.

II. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Integrationspauschale für eine befristete Stelle zur Förderung von Integrationsmaßnahmen in 2020.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 528100 - Sonstige Sachleistungen:

Pädagogisches und therapeutisches Material, Beschaffung von Testmaterial.

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen

Digitalisierung von Fortbildungs- und Beratungsangeboten.

Das Angebot der Beratungsstelle besteht zur Hälfte aus Einzelfallberatung für SchülerInnen, Eltern und Lehrkräfte und zur anderen Hälfte aus der Systemunterstützung durch Schulentwicklung und Fortbildung für Lehrkräfte und Erzieher, sowie Elternvorträge. Im Zuge des Lockdowns im Rahmen der Corona Pandemie mussten die persönlichen Fortbildungen und Vorträge eingestellt werden, um die Infektionsketten gering zu halten. Angedacht sind zu einzelnen Fortbildungsformaten (Kurz-)Videos, Webinare und mit Audio unterlegte Powerpointpräsentationen zu erstellen, die als Ersatz für face to face Fortbildungsangebote genutzt werden. Einzelne Videos und Themen können dann zu jeder Zeit genutzt werden.

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Psychotherapeutenkammer.

Konto 542950 - Sonstige Aufwendungen

50-jähriges Jubiläum der Psychologischen Beratungsstelle in 2021.

III. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800 €:

Investition I77BGA001: Beschaffung neuer Testverfahren (2.000 €).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitshilfe und -koordination	
Produkt	070101	Gesundheitseinrichtungen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpsychiatrischer Dienst, Beratungsstelle für psychisch Kranke und geistig Behinderte, AIDS-/Suchtberatung, TBC-Beratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens" - Gesundheitsberichterstattung, Kommunale Gesundheitskonferenz, Förderung spezieller Gesundheitsangebote verschiedener Träger (z.B. Suchtkrankenhilfe, AIDS-Hilfe, Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) 		
Zielgruppe(n)	Personen in gesundheitlichen und psychiatrischen Notlagen, Selbsthilfegruppen		
Ziele	<p>1.) Durchführung bzw. Mitgestaltung von mindestens 2 Veranstaltungsformaten pro Jahr zur Multiplikation der psychosozialen Beratungsangebote im Kreis Paderborn, insbesondere unter Berücksichtigung sich verändernder Anspruchsgrundlagen.</p> <p>2.) Durchführung von mindestens 5 Qualitätsdialogen pro Jahr zur Sicherung und Fortschreibung der Qualität der Aufgabenerledigung mit den Wohlfahrtsverbänden.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Veranstaltungsformate	3	2 *	2 *
zu Ziel 2: Anzahl Qualitätsdialoge	6	5 *	5 *
zu Kennzahlen:	* Ob die Ziele 2020 und 2021 erfüllbar sind, hängt im Wesentlichen mit der Entwicklung der Coronakrise zusammen, da Veranstaltungsformate von etwaigen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz unmittelbar betroffen sind.		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.179	274.700	274.700	274.700	274.700	274.700
414106	Zuw. v. Land für Gesundheitspflege,AIDS-Hilfe	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	19.479	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.885	600	600	600	600	600
446100	Vermischte Einnahmen	2.885	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.550	219.000	235.000	236.300	237.600	238.900
448100	Erstattungen vom Land	173.811	164.000	165.000	166.000	167.000	168.000
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	72.739	55.000	70.000	70.300	70.600	70.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	383.613	494.300	510.300	511.600	512.900	514.200
11	- Personalaufwendungen	-1.055.571	-1.108.994	-1.162.148	-1.185.200	-1.208.400	-1.231.750
501100	Bezüge der Beamten	-169.084	-149.700	-146.700	-149.600	-152.550	-155.500
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-610.155	-640.200	-722.400	-736.800	-751.250	-765.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-46.641	-49.200	-53.600	-54.650	-55.700	-56.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-117.541	-123.400	-141.000	-143.800	-146.600	-149.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.031	-14.100	-11.300	-11.500	-11.750	-11.950
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-86.286	-106.315	-67.199	-68.500	-69.850	-71.200
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-14.775	-26.079	-19.293	-19.650	-20.050	-20.450
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	354	-1.230	-1.185	-1.200	-1.200	-1.250
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-209	-1.230	-1.185	-1.200	-1.200	-1.250
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.204	2.460	1.714	1.700	1.750	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-90.231	-100.709	-91.048	-92.850	-94.750	-96.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-91.915	-118.440	-97.745	-99.650	-101.650	-103.600
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	12.697	37.076	25.142	25.600	26.100	26.650
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-18.202	-26.790	-21.470	-21.850	-22.300	-22.750
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.189	7.446	3.025	3.050	3.100	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.729	-27.593	-43.995	-38.995	-38.995	-38.995
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.674	-10.240	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-600	-658	-800	-800	-800	-800
524101	Strom	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-457	-195	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-8.885	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527920	Gesundheitsvorsorge und -hilfe	-3.614	-9.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-73	-200	-300	-300	-300	-300
571180	Abschreibungen auf BGA	-73	-200	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitseinrichtungen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414106 - Zuweisungen v. Land für Gesundheitspflege, AIDS-Hilfe:

Die Landeszuweisungen in Höhe von 114.700 € (Aids-Hilfe = 30.200 € u. Suchtkrankenhilfe PB = 84.500 €) werden als "durchlaufende Gelder" weitergeleitet (s. Konto 531730).

Konto 414700 - Zuschüsse von privaten Unternehmen:

Spenden für besondere Projekte (Schlaganfall, Männergesundheit, etc.); Fördermittel der Techniker Krankenkasse zur anteiligen Finanzierung des Projektes „Gesunde Kommune“ (Förderung: 800.000 € aufgeteilt auf 5 Jahre) , s. Konto 531730.

Konto 448100 - Erstattungen vom Land:

Personalkostenerstattungen des Landschaftsverbandes WL für die Familienberatungsstelle. Aufgrund der Besoldungs-/und Lohnsteigerungen ist hier auch ein Anstieg der Erstattung zu erwarten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse)

Kostenerstattung des LWL im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Leistung von Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe (14.000 €)

5.000 € Einrichtung eines Ernährungsrates. Dieser Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen.

4.000 € Öffentlichkeitsarbeit/Projekte/Beratungsangebote (u.a. Beratung Essstörungen, Schlaganfallaufklärung;
Projekt HEU, Männergesundheit etc.)

4.750 € Information, Öffentlichkeitsarbeit;

250 € Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte - Informations-/Beratungsmaterial etc.

Konto 531730 - Zuschüsse zur Gesundheitspflege (1.326.500 €)

In dem Ansatz sind u. a. Leistungsentgelte an verschiedene Verbände der freien Wohlfahrtspflege enthalten:

- Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Projektes „Gesunde Kommune“ an externen Projektpartner (Kreissportbund) (160.000 €, s. Konto 414700)
- Caritasverband Paderborn e.V. - Suchtkrankenhilfe, Anlaufstelle LOBBY, Spritzentausch
- Caritasverband Paderborn e.V. - Betreuung psychisch Kranker
- KIM Soziale Arbeit e.V. - Streetwork
- AIDS-Hilfe Paderborn e.V.
- AWO Kreisverband Paderborn e.V. - Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle, psychosoziale Betreuung von Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 16a SGB II.
- Der Paritätische - Selbsthilfe-Kontaktstelle

Ferner sind in dem Ansatz enthalten:

- Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Telefonseelsorge
- Zuschuss an die Ev. Frauenhilfe Westfalen e.V. - Beratungsstellen Nadeschda/Theodora
Bzgl. der Zuwendung an die Beratungsstellen Theodora und Nadeschda befinden sich die Kreise in OWL und die Stadt Bielefeld derzeit in einem Abstimmungsprozess. In Abhängigkeit einer Förderung aus dem europäischen EHAP-Programm beträgt die finanzielle Beteiligung des Kreises Paderborn im Jahr 2021 bis zu 37.500 EUR. Die Gewährung der Zuwendung bedarf der vorherigen Beschlussfassung durch die politischen Gremien des Kreises Paderborn.
- Landesmittel für den Bereich AIDS und Sucht, s. Konto 414106
- Psychisch Kranke und ehrenamtliche Hospizarbeit: 3.500 €
- Projekt "mre-owl.net": 3.000 €.

Konto 533904 - Hilfe für Schwangere

Schwangerschaftskonfliktberatung - Bewirtschaftung des Sonderfonds "Hilfe für Schwangere zum Schutz ungeborenen Lebens".

Konto 542920 - Beiträge:

Mitgliedschaft "Gesunde Städte-Netzwerk" und Fachklinik Hornheide e.V. Münster

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0702	Gesundheitspflege	
Produkt	070201	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Gesundheitsamt		
Verantwortlich	Dr. Constanze Kuhnert		
Beschreibung	<p><u>Medizinalaufsicht:</u> Aufsicht über Angehörige der Gesundheitsberufe, Erteilung von Berufserlaubnissen der nichtärztlichen Heilberufe, Gleichwertigkeitsprüfung von im Ausland erworbenen Ausbildungen nichtärztlicher Heilberufe, Überprüfung von Todesbescheinigungen, Überwachung klinischer Arzneimittelprüfungen, Aufsicht über Krankenhäuser, Konzessionserteilung an Privatkrankenanstalten, Apothekenaufsicht, Arzneimittelüberwachung, Überwachung des Verkehrs mit Betäubungsmitteln</p> <p><u>Amts-, gerichts- und vertrauensärztliche Gutachten:</u> Einstellungsuntersuchungen, Dienstunfähigkeitsuntersuchungen, Untersuchungen auf Erwerbsfähigkeit (ARGE), Gerichtsärztliche Gutachten, Gutachten in Beihilfeangelegenheiten, Gutachten z.B. nach SGB II und XII, Psychiatrische Gutachten bzgl. Reisefähigkeit, Stellungnahmen aus hygienischer Sicht</p> <p><u>Kinder- und jugendärztlicher Dienst, Jugendzahnärztlicher Dienst</u></p> <p><u>Schutzimpfungen, Reiseberatungen</u></p> <p><u>Infektionsschutz:</u> Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, TBC-Überwachung, AIDS-Betreuung und HIV-Tests, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz</p> <p><u>Hygiene:</u> Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Überwachung der Badegewässer, Bäderhygiene, Hygieneüberwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Bauleitplanungen, Baugenehmigungen aus hygienischer Sicht, Hygieneberatung bei der Schädlingsbekämpfung</p> <p><u>Betriebs-/Arbeitsmedizin:</u> Betriebs-/arbeitsmedizinische Untersuchungen, Beobachtung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, Beratung/Unterstützung des Arbeitgebers in Fragen des Gesundheitsschutzes.</p>		
Ziele	Refinanzierung von jährlich mind. 25 % der Aufwendungen in der Arzneimittelaufsicht (Umlage Amtsapotheker/-in) über Gebühren.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Refinanzierungsquote	34,9 %	25 %	25 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315	2.000	3.200	3.230	3.260	3.290
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.315	2.000	3.200	3.230	3.260	3.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.361	378.000	388.000	388.000	388.000	388.000
431100	Verwaltungsgebühren	408.361	378.000	388.000	388.000	388.000	388.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675	100	100	100	100	100
446100	Vermischte Einnahmen	1.675	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.294	16.000	15.000	13.000	11.000	10.000
448106	Erst.v. Land pausch. Abgeltung v. Verw.-Leistungen	16.294	16.000	15.000	13.000	11.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	428.645	396.600	406.800	404.830	402.860	401.890
11	- Personalaufwendungen	-2.477.973	-2.616.428	-3.045.002	-3.105.700	-3.166.600	-3.227.550
501100	Bezüge der Beamten	-189.650	-181.900	-252.900	-257.950	-263.000	-268.050
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.701.447	-1.796.800	-2.133.300	-2.175.900	-2.218.600	-2.261.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.235	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-129.431	-139.800	-157.100	-160.200	-163.350	-166.500
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-328.698	-345.200	-390.200	-398.000	-405.800	-413.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.344	-14.700	-12.700	-12.950	-13.200	-13.450
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-96.988	-110.839	-75.525	-77.000	-78.500	-80.050
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.607	-27.189	-21.684	-22.100	-22.550	-22.950
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	861	-2.955	-2.880	-2.900	-2.950	-3.050
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-508	-2.955	-2.880	-2.900	-2.950	-3.050
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.926	5.910	4.166	4.200	4.300	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-101.410	-104.994	-102.329	-104.400	-106.400	-108.400
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-103.303	-123.480	-109.855	-112.050	-114.200	-116.400
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.270	38.653	28.257	28.800	29.350	29.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-20.457	-27.930	-24.130	-24.600	-25.050	-25.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.079	7.762	3.400	3.450	3.500	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.758	-130.097	-146.695	-149.295	-151.895	-153.795
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-4.160	-9.120	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV	-1.879	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
523202	Erst. an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)	-51.698	-70.500	-73.000	-75.600	-78.200	-80.100
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-300	-282	-500	-500	-500	-500
524101	Strom	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-500	-195	-195	-195	-195	-195
524110	Reinigung	-11.272	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	5.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	5.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.948	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I53BGA001 Medizinische Einrichtungen und Geräte (BGA)	-5.948,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.948,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-5.948,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 070201 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 416100 - Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen des Landes

Diversen Investitionsmaßnahmen (Anschaffung von Geräten) wurden in Vorjahren Mittel aus der Investitionspauschale zugeordnet. Der dadurch entstandene Sonderposten ist entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Konto 448106 - Erstattungen vom Land pauschale Abgeltung von Verwaltungsleistungen

Pauschale Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das Land für die Durchführung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen in verschiedenen Gesundheitsfachberufen. Aufgrund einer rückläufigen Anzahl von Schülerinnen und Schülern werden mittelfristig die Erstattungen sinken.

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Umlageanteil des Kreises für die Durchführung der Heilpraktiker-Überprüfungen durch das Gesundheitsamt der Stadt Köln auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Konto 523202 - Erstattungen an die Stadt Bielefeld (für Amtsapotheke)

Erstattung der Personal- und Sachkosten für die bei der Stadt Bielefeld beschäftigten Amtsapotheker; diese werden von den Kreisen in OWL auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung anteilig nach Einwohnerschlüssel erstattet. Unter Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen ergibt sich eine dynamische Entwicklung des Umlageanteiles.

Konto 523800 - Erstattungen an übrige Bereiche:

Zahlung von Fallpauschalen für die Zuwendungen der Bundesstiftung "Mutter und Kind"; Abgeltung von Verwaltungskosten bei dem in NRW mittelverwaltenden Caritasverband für die Diözese Münster e. V.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen:

Für Wartung und Reparatur der medizinischen Geräte (Hör- und Sehtestgeräte, EKG, Ergometer, Spirometer, Defibrillator) werden Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 Euro benötigt.

Konto 525540 - Geräte/Gegenstände

Anschaffung und Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte und Gegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 800 € (netto)

Konto 527900 - Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand:

Aufwand für Befundrechnung von Ärzten; Kosten der externen Laboranalytik.

Konto 527920 - Gesundheitsvorsorge und -hilfe: (16.000 €)

2.000 € Schutzimpfungen; 7.000 € Bekämpfung übertragbarer Krankheiten; 1.500 € Kosten Kommunale Gesundheitskonferenz; 500 € Zahnkaries-Prophylaxe; 2.000 € Kosten für Röntgenaufnahmen; 3.000 € Wiederaufbereitung von zahnärztlichen Mundspiegeln

Konto 527921 - Untersuchungen im Gesundheitsbereich:

Aufgrund rechtlicher Änderungen bei der Überwachung von Apotheken sowie dem Arznei- und Betäubungsmittelverkehr sind vermehrte Kontrollen und Probenahmen erforderlich. Der erhöhte Ansatz im Jahr 2021 wird benötigt für: Probenahmen und Untersuchungen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG), Trinkwasseruntersuchungen und für Gefahrstoffüberwachungen

Konto 531706 - Zuschüsse zur Förderung des Ehrenamtes

Zur Entlastung der ehrenamtlichen Vereine sollen auf Antrag die Gebühren für die vorgeschriebenen Lehrgänge zur Lebensmittelkunde erstattet werden.

Konto 542900 - Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Aufwand für die Inanspruchnahme externer fachärztlicher Expertise, u. a. Tuberkuloseberatung/-überwachung, Augenärztliche Betreuung Pauline-Schule, infektiionshygienische Überwachung von Krankenhäusern/kliniken u. a.. Der Ansatz berücksichtigt u.a. die Kompensation personeller Vakanzen im ärztlichen Bereich durch Honorarkräfte.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Kreis Paderborn

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportangelegenheiten
Produkt	080101	Förderung des Sports

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Amt für Schule
Verantwortlich	Günther Agethen
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII, 3. AG-KJHG, Beschlüsse des Kreisausschusses
Zielgruppe(n)	Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-502	-500	-600	-600	-600	-600
501100	Bezüge der Beamten	-502	-500	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.713	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400	-211.400
531740	Zuschüsse zur Förderung des Sports	-74.713	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400	-139.400
531804	Zuschüsse an den Kreissportbund	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.250	-19.100	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
542920	Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
548601	Aufw.Auflös. ARAP Abgrenzungen HOT/Sportstätten	-16.150	-18.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.465	-231.000	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.465	-231.000	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-163.465	-231.000	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.465	-231.000	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-163.465	-231.000	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Förderung des Sports							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531740 - Zuschüsse zur Förderung des Sports: (139.400 €)**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuschuss zu den Verwaltungskosten des Kreissportbundes: 15.500 €
- Zuschuss zu den Personalkosten Geschäftsführer Kreissportbund: 25.000 € (Ansatzserhöhung siehe DS.Nr. 16.0346 KT vom 24.11.2016)
- Talentförderung/Talentsichtung: 30.600 €
- Förderung sportlicher Veranstaltungen: 5.000 €
- Zuschuss an DLRG-Bezirksverband: 3.300 €
- Zuschuss an Kreissportbund zur Unterstützung des Praxistransfers zur Bewegungsbildung und -förderung von Kindern und Jugendlichen im Kreis Paderborn 60.000 €

Konto 531804 - Zuschüsse an den Kreissportbund (nach den Förderrichtlinien): (72.000 €)

- Zuschüsse zur Sportförderung: 36.000 €
- Zuschuss zu den Versicherungskosten für die aktiven Sportler: 36.000 €

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an die Deutsche Olympische Gesellschaft

Konto 548601 - Aufw. Auflösung ARAP allg. Abgrenzungen:

Der Kreis Paderborn hat den Bau von Sportstätten gefördert. Die Bescheide wurden mit einer Zweckbindung versehen und die gewährten Zuwendungen sind über die Rechnungsabgrenzung für die Dauer der Zweckbindung aufzulösen.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	090101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Mitwirkung bei Planungen Dritter (Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung); Einbindung in die Regionalplanung nach dem Landesplanungsgesetz und in die Bauleitplanung der Städte und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Beratung und Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 Denkmalschutzgesetz		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe(n)	Städte und Gemeinden im Kreis Paderborn, Untere Denkmalschutzbehörden, Denkmaleigentümer, Ordnungspflichtige		
Ziele	Anfragen der Städte und Gemeinden gem. § 34 Landesplanungsgesetz an die Bezirksplanungsbehörde innerhalb von maximal 14 Arbeitstagen zu beantworten a. Anteil der Anfragen für gewerbliche und Wohnbauentwicklung b. Anteil der Anfragen für FNP-Änderungsverfahren-Windkraftanlagen		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Quote fristgerecht beantworteter Anfragen	a. 100 %	a. 100 %	a. 100 %
	b. 100 %	b. 90 %	b. 90 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
431100	Verwaltungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-99.501	-102.390	-101.616	-103.450	-105.450	-107.550
501100	Bezüge der Beamten	-14.586	-14.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-58.750	-60.600	-60.600	-61.800	-63.000	-64.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-4.540	-4.700	-4.600	-4.650	-4.750	-4.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-12.019	-12.300	-12.300	-12.500	-12.750	-13.000
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-888	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-7.358	-7.540	-5.947	-6.050	-6.150	-6.300
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-1.260	-1.850	-1.707	-1.700	-1.750	-1.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	34	-53	-113	-100	-100	-100
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-20	-53	-113	-100	-100	-100
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-114	105	163	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.985	-7.142	-8.057	-8.200	-8.350	-8.550
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-8.134	-8.400	-8.650	-8.800	-8.950	-9.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	1.124	2.629	2.225	2.250	2.300	2.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-1.611	-1.900	-1.900	-1.900	-1.950	-2.000
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	636	528	268	250	250	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.137	-3.860	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-846	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-107	-235	-250	-250	-250	-250
524101	Strom	-318	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-150	-325	-325	-325	-325	-325
524110	Reinigung	-717	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239	-629	-200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung	-120	-100	-100	-100	-100	-100
544152	Gebäudeversicherung	-119	-529	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.862	-114.021	-114.449	-116.425	-118.575	-120.875

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden vom Produkt 100201 "Wohnbauförderung" in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Erteilung von Grabungserlaubnissen nach § 13 DSchG (Aufgaben nach Denkmalschutz und -pflege).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0902	Kataster und Vermessung	
Produkt	090201	Geoinformationen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Vermessungen, Kataster und Grundstücksbewertungen		
Verantwortlich	Axel Gurok		
Beschreibung	1) Fachspezifische Verwaltungsaufgaben, Aus- und Fortbildung 2) Erteilung von Katasterauskünften und Vermessungsunterlagen, Registrierung und Archivierung von Katasterdokumenten 3) Diese Position wurde ab 2014 in die Ziffer 2 übergeleitet. 4) Diese Position wurde ab 2011 in die Ziffern 5 und 6 übergeleitet. 5) Vermessungen 6) Katasterübernahme 7) Führung des Festpunktnachweises, Technische Vermessungen, Katastererneuerung 8) Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Amtlichen Basiskarte, Topographischer Feldvergleich 9) Betreuung und Pflege fachspezifischer Hard- und Software, Dienstleistungen im Bereich der grafischen Datenverarbeitung und Reprografie 10) Geschäftsstelle Gutachterausschuss, Bodenordnung, Grundstücksrecht und kommunale Bewertungsstelle		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgaben (einschl. Auftragsangelegenheiten: 1), 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10) Freiwillige Aufgaben: 1), 7), 9)		
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer und deren Beauftragte: 2), 5), 7), 8), 9), 10) Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und andere behördliche Stellen: 2), 5), 6), 10) Eigenes Personal und Ämter im Hause: 1), 2), 5), 9), 10)		
Ziele	1.) Übernahme von Vermessungen in das Liegenschaftskataster (ohne lang gestreckte Anlagen, Umliegungen und Flurbereinigungen) <ol style="list-style-type: none"> a. Teilungsvermessungen innerhalb von 30 Kalendertagen b. Gebäudeeinmessungen innerhalb von 80 Kalendertagen 2.) Verbesserung der Qualität des Grenz- und Flächennachweises des Liegenschaftskatasters in den kommenden 10 Jahren <ol style="list-style-type: none"> a. pro Jahr Berechnung von 6.000 Grenzpunkten mit verbesserter Qualität b. pro Jahr Erzeugung von 250 Flurstücken mit genaueren Flächenangaben 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: a) Erfüllungsquote	a. 85,0 %	a. 95 %	a. 95 %
b) Erfüllungsquote	b. 97,0 %	b. 95 %	a. 95 %
zu Ziel 2: a) Anzahl Grenzpunkte	a. 3.661	a. 6.000	a. 6.000
b) Anzahl Flurstücksflächen	b. 383	b. 250	b. 250

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.634	11.000	12.400	12.520	12.650	12.780
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	13.634	11.000	12.400	12.520	12.650	12.780
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981.004	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000
431110	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431120	Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)	356.024	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431125	Geb. f. Gutachten n. d. Baugesetzbuch (steuerpfl.)	157.424	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431190	Kataster- u. Vermessungsgebühren	451.547	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
431195	Gebühren für Gutachten nach dem Baugesetzbuch	16.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431290	Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shade-Dateien)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	994.638	872.000	873.400	873.520	873.650	873.780
11	- Personalaufwendungen	-4.307.697	-4.468.398	-4.422.728	-4.511.050	-4.599.350	-4.687.850
501100	Bezüge der Beamten	-842.362	-808.500	-829.500	-846.050	-862.650	-879.250
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.270.190	-2.405.700	-2.425.500	-2.474.000	-2.522.500	-2.571.000
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-183.662	-187.600	-186.200	-189.900	-193.600	-197.350
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-454.215	-482.700	-490.800	-500.600	-510.400	-520.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-50.067	-56.200	-56.400	-57.500	-58.650	-59.750
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-429.423	-423.751	-335.401	-342.100	-348.800	-355.500
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-73.530	-103.947	-96.296	-98.200	-100.100	-102.050
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	1.422	-4.860	-4.755	-4.850	-4.900	-5.000
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-838	-4.860	-4.755	-4.850	-4.900	-5.000
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-4.831	9.720	6.879	7.000	7.150	7.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-450.358	-401.406	-454.435	-463.600	-472.550	-481.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-458.762	-472.080	-487.860	-497.600	-507.350	-517.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	63.373	147.777	125.487	127.950	130.500	133.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-90.849	-106.780	-107.160	-109.300	-111.400	-113.550
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	35.879	29.677	15.097	15.350	15.700	16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.016	-131.588	-123.971	-123.971	-123.971	-123.971
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-32.251	-46.880	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-6.123	-12.737	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524101	Strom	-18.244	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-6.866	-16.471	-16.471	-16.471	-16.471	-16.471
524110	Reinigung	-25.638	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
525540	Geräte/Gegenstände	-2.446	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527960	Vermarktungsmaterial	-2.448	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.509	-31.500	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
571100	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	-7.356	-7.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-3.814	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
571180	Abschreibungen auf BGA	-13.338	-20.000	-16.000	-16.160	-16.320	-16.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.922	-160.074	-171.100	-171.200	-171.200	-171.300
541110	Fortbildung	-3.237	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541111	Ausbildung	-882	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541120	Reisekosten	-4.877	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-21.988	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542950	Sonstige Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543180	EDV-Kosten	-112.443	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
543185	Gebühren f.autom. Grundbuchabrufverfahren	-724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544152	Gebäudeversicherung	-7.784	-6.174	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niedersch.	12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.028.501	-5.192.966	-5.197.235	-5.295.071	-5.392.571	-5.490.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.033.864	-4.320.966	-4.323.835	-4.421.551	-4.518.921	-4.616.741
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-4.033.864	-4.320.966	-4.323.835	-4.421.551	-4.518.921	-4.616.741
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.033.864	-4.320.966	-4.323.835	-4.421.551	-4.518.921	-4.616.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-158.001	-175.399	-176.813	-173.326	-173.781	-174.374
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-28.137	-30.329	-32.257	-31.686	-31.755	-31.824
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst-u.Schutzkleidung	-834	-1.635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-112.823	-125.634	-126.743	-123.827	-124.213	-124.737
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-16.208	-17.802	-16.813	-16.813	-16.813	-16.813
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.191.865	-4.496.366	-4.500.648	-4.594.877	-4.692.702	-4.791.115
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	7.967	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	7.965	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	2	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	7.967	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-7.968	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-7.968	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.968	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	27.843	72.000	20.000	20.000	20.000	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	27.843	72.000	20.000	20.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.843	72.000	20.000	20.000	20.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.875	72.000	20.000	20.000	20.000	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 090201 Geoinformationen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I62BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA)	-23.597,61	-72.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.597,61	-72.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
I62SOF001 Softwarebeschaffung	-4.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-27.839,94	-72.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 090201 Geoinformationen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 431120 - Kataster- und Vermessungsgebühren (steuerpfl.)

Gebühren für die Durchführung von Teilungsvermessungen und Gebäudeeinmessungen.

Konto 431190 - Kataster- u. Vermessungsgebühren

Durch die Verordnung zur Umsetzung der Open Data Prinzipien für Geobasisdaten ergeben sich Verschiebungen bei den Gebührenerträgen, die in ihrer Ausprägung noch nicht genau abschätzbar sind. Die Open Data Bestrebung bezweckt, eine Vielzahl von Daten der öffentlichen Verwaltung einem möglichst großen Nutzerkreis kostenfrei und unter möglichst freien Lizenzbedingungen zur Verfügung zu stellen.

Konto 431290 - Einn. a. Lizenzen Online (Geodaten+Shape-Dateien)

Diese Erträge unterliegen gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb auf einem neuen Konto erfasst (vgl. Konto 431190). Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 542100 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit:

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Gutachterausschuss.

Konto 543180 - EDV-Kosten:

Aufwand für Reparaturen und Wartung von Messgeräten, allgemeinen Softwarekosten sowie insbesondere Pflege und Support für die Softwarekomponenten der Verfahrenslösung „DAVID“ und den Programmen GEO8, GEORG, KAFKA, GEOmapper und 3DIS-OWLModell. Auf Grund von Ergänzungen zu den Pflegeverträgen ist mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800 € (20.000 €):

- I62BGA001 "Technische Einrichtung und Geräte":

20.000 € für die Beschaffung von vermessungstechnischen Geräten und fachbezogener Software.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bauordnungsrecht	
Produkt	100101	Bauaufsicht	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Erteilung von Baugenehmigungen, Bauüberwachung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NW, div. Verordnungen des Bau- und Baunebenrechts, allg. Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Entwurfsverfasser, Anlieger, Rechtsanwälte, Träger öffentlicher Belange		
Ziele	<p>1.) Die abschließende Bearbeitungszeit der Bauanträge nach den Vorgaben der RAL von maximal 40 Arbeitstagen pro Antrag soll um mindestens 20 % unterschritten werden.</p> <p>2.) Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen sowohl nach Fertigstellung des Rohbaus als auch nach abschließender Fertigstellung.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Zielerreichungsgrad Bearbeitungszeit nach RAL	80 %	90 %	90 %
zu Ziel 2: Quote durchgeführter Baukontrollen	90 %	95 %	95 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.169	4.200	0	0	0	0
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	4.169	4.200	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.186	1.235.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
431170	Bauaufsichtsgebühren	1.189.786	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431175	Gebühren für Bodenverkehrsgenehmigungen	16.175	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431180	Sonstige Verwaltungsgebühren/Baulasten	40.225	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
446100	Vermischte Einnahmen	0	100	100	100	100	100
446133	Erst. der Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.602	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	25.602	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.275.957	1.245.300	1.066.100	1.066.100	1.066.100	1.066.100
11	- Personalaufwendungen	-1.541.393	-1.639.867	-1.593.769	-1.625.450	-1.657.350	-1.689.250
501100	Bezüge der Beamten	-503.608	-546.600	-505.500	-515.600	-525.700	-535.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-551.233	-546.600	-624.000	-636.450	-648.950	-661.400
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-42.787	-42.300	-48.000	-48.950	-49.900	-50.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-110.827	-110.600	-124.600	-127.050	-129.550	-132.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.890	-37.900	-33.600	-34.250	-34.900	-35.600
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-257.520	-285.768	-199.813	-203.800	-207.800	-211.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-44.095	-70.100	-57.368	-58.500	-59.650	-60.800
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	480	-1.845	-1.605	-1.600	-1.650	-1.700
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-283	-1.845	-1.605	-1.600	-1.650	-1.700
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.631	3.690	2.322	2.350	2.400	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-268.298	-270.699	-270.728	-276.150	-281.550	-287.000
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-273.305	-318.360	-290.640	-296.450	-302.250	-308.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	37.754	99.657	74.758	76.250	77.700	79.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-54.123	-72.010	-63.840	-65.100	-66.350	-67.650
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	21.375	20.014	8.994	9.150	9.350	9.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.362	-49.424	-50.590	-50.590	-50.590	-50.590
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-14.483	-9.920	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.440	-2.914	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-6.262	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-8.048	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
524110	Reinigung	-12.129	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
525540	Geräte/Gegenstände	0	-500	-500	-500	-500	-500
527954	Ersatzvornahmen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	0	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	0	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I10SOF-63 Aufwand für Informationstechnik (Software) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I63BGA001 Technische Einrichtung und Geräte (BGA) 26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	0,00	-46.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431170 - Bauaufsichtsgebühren:**

Aufgrund der Corona-Pandemie ist mit einer rückläufigen Bautätigkeit zu rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass Erträge bei den Bauaufsichtsgebühren grundsätzlich nicht planbar sind.

Konto 541111 - Ausbildung

Aufwendungen für Ausbildung im technischen Bereich

Konto 542900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstleistungen:

Im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation (vgl. Investitions-Nr. I10.SOF-63) anfallende Aufwendungen für Lizenzwartungen und Dienstleistungsvergaben

Konto 547301 - Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.:

Der Ansatz dient für Einzelwertberichtigungen wie Stundung oder Niederschlagung von Verwaltungsgebühren.

Konto 571180 - Abschreibungen auf BGA

Aus dem Programm Infoma ermittelte detaillierte Abschreibungswerte. Der in 2015 angeschaffte Scanner im Rahmen der digitalen Bestandsdokumentation ist nach 5 Jahren Nutzungsdauer in 2020 komplett abgeschrieben.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 783100 - Anzahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev. >800 € (1.000 €):**

- Investition I63BGA001 (1.000 €): Anschaffung von Messgeräten etc.

zum Ansatz 2020:

- Investition I10.SOF-63 (45.000 €): Anwendung zur Führung einer digitalen Akte erfolgte durch das Amt 10

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Förderung des Wohnungsbaus	
Produkt	100201	Wohnbauförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Bauen und Wohnen, Obere Denkmalbehörde		
Verantwortlich	Manfred Vahle		
Beschreibung	Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus (Neubau und Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum, Neubau von Mietwohnungen und Wohnheimen für Behinderte, investive Maßnahmen im Wohnungsbestand), Wohnungsaufsicht		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) u.a.		
Zielgruppe(n)	Antragsteller, Bauherren und Erwerber (Investoren), wohnungssuchende Haushalte, Mieter öffentlich geförderter Wohnungen		
Ziele	Die abschließende Bearbeitungszeit der Förderanträge soll analog der Vorgaben des RAL Modus maximal 9 Arbeitstage pro Antrag nicht überschreiten.		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
Anzahl Arbeitstage Bearbeitungszeit	4	9	8

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.069	80.000	120.000	120.000	80.000	80.000
431100	Verwaltungsgebühren	125.069	80.000	120.000	120.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275	1.000	0	0	0	0
446100	Vermischte Einnahmen	1.275	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
448107	Erst.vom Land (WFA)	4.059	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	130.403	85.000	124.000	123.500	83.500	83.500
11	- Personalaufwendungen	-321.967	-336.522	-282.885	-288.350	-294.000	-299.650
501100	Bezüge der Beamten	-116.025	-116.500	-124.400	-126.850	-129.350	-131.850
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-100.723	-110.600	-70.900	-72.300	-73.700	-75.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-7.840	-8.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-20.422	-22.900	-14.400	-14.650	-14.950	-15.250
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.939	-7.500	-7.800	-7.950	-8.100	-8.250
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-59.531	-56.550	-46.385	-47.300	-48.200	-49.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-10.193	-13.872	-13.318	-13.550	-13.850	-14.100
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	99	-338	-330	-300	-300	-300
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-58	-338	-330	-300	-300	-300
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-335	675	477	450	450	500
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.284	-53.568	-62.847	-64.100	-65.400	-66.650
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-63.446	-63.000	-67.470	-68.800	-70.150	-71.500
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	8.764	19.721	17.355	17.700	18.000	18.350
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-12.564	-14.250	-14.820	-15.100	-15.400	-15.700
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	4.962	3.960	2.088	2.100	2.150	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-2.894	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-282	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-100	-94	-250	-250	-250	-250
524110	Reinigung	-269	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221	-1.796	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
541110	Fortbildung	-2.605	-400	-400	-400	-400	-400
541120	Reisekosten	-331	-500	-500	-500	-500	-500
542920	Beiträge	-260	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-30	-596	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 100201 Wohnbauförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-41	-900	-80	-80	-80	0
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an so. inländ. Bereich	-41	-900	-80	-80	-80	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-41	-900	-80	-80	-80	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41	-900	-80	-80	-80	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 100201 Wohnbauförderung**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung:**

Die Ansätze des Aufgabenbereiches "Denkmalschutz" wurden in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Bei diesem Konto werden in erster Linie Verwaltungsgebühren für die Förderzusagen in der Eigentumsförderung ausgewiesen. Aufgrund der Quotenregelung für den sozialen Wohnungsbau im Gebiet der Stadt Paderborn sind in den nächsten beiden Jahren deutlich mehr Förderanträge im Bereich des Mietwohnungsbau zu erwarten. Für die Erteilung der Förderzusagen werden Verwaltungsgebühren erhoben, jedoch sind die Verwaltungsgebühren in diesem Bereich grundsätzlich nicht planbar.

Konto 446100 - Vermischte Einnahmen

Der Ansatz wurde in das Produkt 090101 "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Denkmalschutz" verschoben.

Konto 448107 - Erst. vom Land (WFA):

Verwaltungskostenbeiträge der WFA in Düsseldorf

Konto 542920 - Beiträge:

Beitrag an das Deutsche Volksheimstättenwerk

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:**Konto 686800 - Rückfl. v. Ausleih. so. inl. Bereich > 5 J Laufz.:**

Es handelt sich um einen Darlehensrückfluss Soforthilfe, der 2023 beendet ist.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Kreisstraßen	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kreisstraßenbauamt		
Verantwortlich	Michael Rüngeler		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Bau von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen - Unterhaltung von Straßen, Bauwerken, Rad- und Gehwegen im Zuge von Kreisstraßen 		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen		
Zielgruppe(n)	Verkehrsteilnehmer, Wirtschaft, Straßenanlieger		
Ziele	<p>1.) Das Kreisstraßenbauamt bietet als Dienstleister für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mindestens einmal im Jahr eine Schulung zum Themenbereich Baumkontrolle an.</p> <p>2.) Das Erhaltungsprogramm für das Kreisstraßennetz soll zukünftig mit Unterstützung des im Haushaltsjahr 2018 neu eingeführten Pavementmanagementsystems (PMS) erstellt werden. Dazu werden bis spätestens Ende 2020* aus dem PMS heraus konkrete Strategien zur kurz-, mittel- und langfristigen Erhaltung entwickelt.</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Schulungen pro Jahr	1	1	1
zu Ziel 2: Quote der über das PMS mit einer Strategie hinterlegten Kreisstraßen in %	50	50	-*

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134.484	3.193.800	3.152.700	3.184.240	3.216.080	3.248.240
416050	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Bund	31.651	32.000	51.500	52.020	52.540	53.070
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	3.079.509	3.137.800	3.077.600	3.108.380	3.139.460	3.170.850
416200	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Gemein.	5.777	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
416800	Erträge a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuwend. übr. Ber.	17.547	18.000	17.600	17.780	17.960	18.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.671	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren	5.782	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432150	Annerkennungsgebühren für Straßennutzung	889	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.033	58.700	56.700	56.700	56.700	56.700
446100	Vermischte Einnahmen	5.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	690	700	700	700	700	700
446116	Privatr. Entgelte Nutzungsverträge	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446138	Ersatzl.f.Beschädigungen an Kreisstraßen v.privat	62.767	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446160	Versicherungsleistungen für Schadensfälle	4.039	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.836	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	9.940	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448314	Einn. aus Streusalzabgabe	24.186	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448602	Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau	93.710	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.000	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. v. Rückst.	61.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.403.023	3.415.500	3.372.400	3.403.940	3.435.780	3.467.940
11	- Personalaufwendungen	-2.338.881	-2.460.154	-2.531.533	-2.582.000	-2.632.600	-2.683.200
501100	Bezüge der Beamten	-158.104	-156.100	-162.400	-165.600	-168.850	-172.100
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.616.671	-1.696.800	-1.767.800	-1.803.150	-1.838.500	-1.873.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-124.267	-131.100	-146.200	-149.100	-152.000	-154.950
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-332.203	-349.400	-361.900	-369.100	-376.350	-383.600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-10.424	-12.200	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-80.935	-91.989	-63.036	-64.250	-65.550	-66.800
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-13.858	-22.565	-18.098	-18.450	-18.800	-19.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	810	-2.768	-2.708	-2.750	-2.800	-2.850
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-477	-2.768	-2.708	-2.750	-2.800	-2.850
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-2.751	5.535	3.917	3.950	4.050	4.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.642	-87.138	-85.408	-87.100	-88.800	-90.500
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-86.221	-102.480	-91.690	-93.500	-95.350	-97.150
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	11.911	32.080	23.585	24.050	24.500	24.950
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-17.074	-23.180	-20.140	-20.500	-20.900	-21.300
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	6.743	6.442	2.837	2.850	2.950	3.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-6.042.779	-6.872.540	-6.343.836	-6.834.855	-6.855.685	-6.922.385
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.042.779	-6.872.540	-6.343.836	-6.834.855	-6.855.685	-6.922.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-63.672	-66.696	-67.454	-66.186	-66.353	-66.576
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-4.268	-4.061	-4.319	-4.243	-4.252	-4.261
581300	ILV Aufw. SN 5/Dienst- u. Schutzkleidung	-171	0	-250	-250	-250	-250
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-45.859	-51.066	-51.766	-50.575	-50.732	-50.946
581500	ILV Aufw. SN 6/Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.986	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-10.388	-8.100	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.106.451	-6.939.236	-6.411.290	-6.901.041	-6.922.038	-6.988.961
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	71.999	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a.d.Veräuß.v.Vermögensgeg.>800€ v.priv.Ber	53.745	0	0	0	0	0
454301	Ertr. a.d.Auflösung SOPO Vermögensgegenstände	18.254	0	0	0	0	0
32	Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	-27.186	0	0	0	0	0
547160	Verlust aus dem Abgang v. Vermögensgeg. > 800 €	-587	0	0	0	0	0
571220	Verschrottung unbewegliches Vermögen	-26.219	0	0	0	0	0
571230	Verschrottung bewegliches Vermögen	-380	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	44.813	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-545.400	-940.000	-2.473.000	-3.239.900	-2.624.000	-3.654.000
681050	Investitionszuweisungen vom Bund	-453.000	-850.000	-2.200.000	-2.309.900	-1.160.000	-1.470.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-92.400	-90.000	-273.000	-930.000	-1.464.000	-2.184.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-53.752	0	0	0	0	0
683100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Vermögensgeg.	-53.752	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.152	-940.000	-2.473.000	-3.239.900	-2.624.000	-3.654.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	12.059	28.000	53.000	361.000	268.400	827.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	12.059	28.000	53.000	361.000	268.400	827.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.057.865	2.131.000	3.790.000	4.683.000	3.999.600	4.796.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.057.865	2.131.000	3.790.000	4.683.000	3.999.600	4.796.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	398.279	599.000	543.000	563.000	589.000	520.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	398.279	599.000	543.000	563.000	589.000	520.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468.203	2.758.000	4.386.000	5.607.000	4.857.000	6.143.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.869.051	1.818.000	1.913.000	2.367.100	2.233.000	2.489.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13.690001 K 19 (OD Steinhausen, Aus- bzw. Umbau)	-965.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.418.489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.690002 K 4 (Umbau Sennestr. in Hövelhof), als II. BA	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15.690002 K46 Hövelhof Radweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
I16.690001 K 9 Rad-/Gehweg Lippling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.400,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339.600,00	0,00
I16.690002 K 61 Rad-/Gehweg Mantinghausen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690001 I69Software	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690002 K2 OD Dörenhagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
I17.690003 K35 OD Büren-Harth	-279,65	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-279,65	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
I17.690006 K21 Brücke über die Almetalbahn	-304.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-304.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17.690007 K 5 Lippebrücke	-8.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.690001 Sonderbachbrücke K19	-214.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-214.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18.690002 K 36 OD Wünnenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-900.000,00
I18.690003 Brücke K 28 DB	0,00	-130.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690001 K6/97 Ostenland	0,00	-30.000,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19.690002 Brücke Krollbach K 4	-5.766,26	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.766,26	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
119.690003 K7, Abschnitt 1, (Wasserskisee)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-595.000,00	-595.000,00	0,00
119.690004 K 61 IX (Westenholz- Schöning)	0,00	-40.000,00	-253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690006 Brücke K 3 über DB (4317537)	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690008 K8 (Salzkotten- Mantingh. Rad- u. Gehweg III. BA)	0,00	-30.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690009 Kreisverkehr im Knotenpunkt K40/L586/L749	-13.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119.690010 Lückenschluss K61 / B64 Rad-/Gehweg	-17.664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.664,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.690001 K 4 (Umbau Sennestr./Allee in Hövelhof), als I. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
120.690002 K 4 (Umbau Sennestr. i. Höv. u. Umbau RG), III. BA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-368.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
120.690003 K 37 (Flughafen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-506.100,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	939.900,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.446.000,00	0,00	0,00
120.690004 Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Atteln	0,00	-30.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.690005 K 13 Grundsteinheim - Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
120.690006 K 1 OD Dörenhagen	-204,68	-450.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-204,68	-1.050.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.690007 K 13 Rad-/Gehwegverbindung Herbram/Herbram-Wald	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
120.690008 Brücke K 38 über die Lippe bei Marienloh	0,00	-40.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 120101 Kreisstraßen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20.690009 Bau eines Gehweges K14 Lichtenau-Iggenhausen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21.690003 K55 Verne Mühlendamm	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-168.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	0,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-560.000,00	0,00
I69BAUREST Restabwicklung von Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69BGA001 Technische Einrichtung und Maschinen	-140.298,76	-144.000,00	-46.000,00	0,00	-203.000,00	-114.000,00	-160.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-140.298,76	-144.000,00	-46.000,00	0,00	-203.000,00	-114.000,00	-160.000,00
I69BGA002 Hardware	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I69GRU001 Grunderwerb (allgemein) FB 69	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I69KFZ001 Kraftfahrzeugbeschaffung FB 69	-234.180,10	-450.000,00	-485.000,00	0,00	-350.000,00	-465.000,00	-350.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-234.180,10	-450.000,00	-485.000,00	0,00	-350.000,00	-465.000,00	-350.000,00
I69PLANNEU Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I69SOF001 Software	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.922.796,23	-1.818.000,00	-1.913.000,00	0,00	-2.367.100,00	-2.233.000,00	-2.489.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 446104 - Verkaufserlöse aus Holzverkäufen:

Erträge durch den Verkauf des im Rahmen der Straßenunterhaltung anfallenden "Baumschnittes".

Konto 446116 - Privatr. Entgelte Nutzungsverträge

Privatrechtliche Entgelte für die Bearbeitung von Nutzungsverträgen könnten zukünftig gem. § 2 b UStG der Umsatzsteuer unterliegen und werden deshalb gesondert erfasst. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 446100.

Konto 448212 - Erstatt. v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsarbeiten:

u.a. für Winterdienst

Konto 448314 - Einnahmen aus Streusalzabgabe

Einnahmen aus Streusalzabgaben unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer und werden deshalb gesondert erfasst. Bislang erfolgte die Verbuchung unter Konto 448212. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 448602 - Erträge aus Auflösung PRAP Straßenbau / Konto 548602 - Aufw. Auflösung ARAP Straßenbaumaßnahmen FB 69:

Es handelt sich um die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten für Maßnahmen, die nicht im Eigentum des Kreises stehen, z.B. Radwege an Bundesstraßen.

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (290.000,- €):

- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Baumpflege und Brückenunterhaltung: 220.000 €
- Winterdienst: 70.000 €

Konto 522111 - Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens/ Brückensanierung (110.000,- €):

Vorgesehen ist u.a. die Durchführung div. noch abzuarbeitender Kleinarbeiten an Brücken gemäß des Schadensbehebungskonzeptes.

Konto 522112 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens/Straßensanierung (740.000,- €):

Im Ansatz sind u.a. Mittel enthalten für:

- diverse Radwegsaniierungen 170.000 €
- div. Oberflächenbehandlungen (Splittzüge) 40.000 €
- Austausch von Schutzplanken 80.000 €
- Nachmarkierungen 40.000 €
- diverse Kleinflächenreparaturen 40.000 €

Außerdem sind Mittel enthalten für Deckensanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Kreisstraßen:

- K29 III Sanierung Diebesweg Richtung Hatzfelder Str. 200.000 €
- K9 / Abschnitt 21 Kreisverkehr Lippling 110.000 €
- K37 Barkhausen (Decke) 60.000 €

Konto 523200 - Erstattungen an Gemeinden / GV:

Gebührenpflicht für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen. Heranziehung des Straßenbaulastträgers zur Kostenübernahme.

Konto 525500 - Unterh. BGA, Schulinventar, techn. Anl. u. Maschinen:

Ifd. Aufwendungen (für Materialien etc.) der Straßenunterhaltung und für die Unterhaltung der BGA (bspw. Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ersatzteile etc.).

Konto 527973 - Durchführung amtl. Verkehrszählung

Durchführung der amtlichen Verkehrszählung erfolgt alle 5 Jahre, zuletzt im Jahr 2020.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen

Kreis Paderborn

Konto 528180 - Vorräte Straßenwesen:

Streusalz für den Winterdienst.

Konto 541150 - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände:

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände in diesem Produkt gebucht.

Konto 542200 - Mieten/-nebenkosten, Pachten, Erbbauzins:

Hierin sind Aufwendungen für die Miete des Gebäudes enthalten, in dem das Amt untergebracht ist (Räume von der AV.E angemietet). In der Mittelfristplanung entfallen diese Aufwendungen. Stattdessen sind die vorraussichtlichen Aufwendungen für die Anmietung des neuen Kreisbauhofes (Standort "Alte Schanze") in Höhe von 366.000 € eingeplant (DS-Nr. 16.1088/2).

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Aufwendungen u.a. für das Leasing von verschiedenen Transportern sowie vier Kastenwagen.

Konto 543155 - Prüfungs- und Beratungsleistungen (206.000€):

Hierin sind insbesondere Aufwendungen enthalten für Radmobilität (200.000 €), die sich wie folgt gliedern:

- 150.000 € Radverkehrsnetzplanung (u.a. Knotenpunktsystem, Machbarkeitsstudie RSW)
- 25.000 € Radverkehrsnetzbeschilderung
- 10.500 € Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW
- 8.000 € Stadtradeln
- 6.500 € Radverkehrsnetzplanung (Begleitkosten wie Aktionen, Print, Vorträge, ...)

Außerdem sind Mittel enthalten für folgende Vorhaben:

- 4.000 € Schulung Baumkontrolle
- 2.000 € Teilnahme KGST-Vergleichsring

Konto 543180 - EDV-Kosten (26.000 €):

- 16.000 € Aufwendungen für GIS-Consult und Infoma
- 6.200 € Aufwendungen für das Pavementmanagement
- 2.300 € Glättevorhersage
- 1.500 € Sonstiges

Im Rahmen der KLR des Amtes 69 werden die Aufwendungen für EDV direkt im Produkt Kreisstraßen gebucht.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konten 681050 und 681100 - Investitionszuweisungen von Bund und Land

Im Straßenbau werden sowohl Landes-, als auch Bundesmittel als Zuschuss gewährt, abhängig von der jeweiligen Maßnahme und dem somit in Anspruch genommenen Förderprogramm.

Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Konkrete Ausweisung der Grunderwerbskosten, da diese im Gegensatz zu Baumaßnahmen (Konto 785200) nicht abgeschrieben werden.

Konto 783100 - Auszahl.f.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagev.>800€ (543.000 €):

- 320.000 € Ersatzbeschaffung eines LKWs
- 110.000 € Ersatzbeschaffung Multicar
- 55.000 € Ersatzbeschaffung Mannschaftswagen
- 46.000 € Ersatzbeschaffung diverser Maschinen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- 10.000 € Software
- 2.000 € Hardware

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 120101 Kreisstraßen**

Kreis Paderborn

Konto 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen:*Inv.-Nr. 120.690004 "Neubau Brücke K 1 über WL Sauer bei Lichtenau-Atteln" :*

Neubau einer Geh- Radwegbrücke über die Sauer parallel zur Kreisstraße 1 in Lichtenau Atteln. Das neue Bauwerk soll als Lückenschluss des vorhandenen Radverkehrsnetzes dienen und die Verkehrssicherheit für Fußgänger, die aufgrund verlaufener Wanderwege die K1 als Querungsmöglichkeit nutzen, erhöhen. In Folge einer Nachrüstung von Schutzeinrichtungen auf der Straßenbrücke im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme dieser nutzen die Fußgänger zurzeit die Verkehrsfläche der K1.

Inv.-Nr. 119.690004 "Kreisstraße 61, Abschnitt IX (Westenholz-Schöning)" :

Grundhafte Erneuerung des Fahrbahnaufbaus der Kreisstraße 61 im Abschnitt IX in Westenholz (Fahrtrichtung Schöning). Diese wird erforderlich, da die Fahrbahn massive Schäden (Spurrillen, Ausmagerungen, nicht mehr auskömmliche Griffigkeit) aufweist. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Substanzerhaltung ist die Maßnahme notwendig. Die Gesamtlänge der Baustrecke beträgt rund 2 km.

III. Erläuterungen zu Investitionen:

Kosten vorgesehener Straßenbaumaßnahmen, für die noch keine Förderzusage der Bezirksregierung vorliegt, werden in den Spalten "Plan 2023" bzw. "Plan 2024" dargestellt. Abhängig vom Zeitpunkt der Förderzusage kann die Umsetzung der Maßnahme jedoch zu einem früheren oder auch späteren Zeitpunkt möglich werden.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr	
Kreis Paderborn	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produkt	120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei / Kreisstraßenbauamt
Verantwortlich	Landrat Christoph Rüter
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beteiligungsprüfung und Verwaltung der Kreisbeteiligungen auf dem Gebiet des Personenverkehrs einschließlich finanzieller Abwicklungen - Zahlungsabwicklung für den NPH <li style="padding-left: 20px;">Abrechnung der Personalkosten; Auszahlung Personal- und Reisekosten durch das Personalamt des Kreises Paderbon; Versand der Briefe durch die Poststelle des Kreises Paderborn
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Unternehmen, Zweckverbände etc. auf dem Gebiet des Personenverkehrs, an denen der Kreis beteiligt ist - Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501	1	601	601	601	601
441150	Pachten	1	1	1	1	1	1
446110	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	2.500	0	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.909	87.800	88.200	88.600	89.000	89.400
448212	Erst.v.Gem.(GV) für Unterhaltungsarbeiten	27.168	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
448305	Erst.v.Zweckverbänden (NPH)	39.741	39.800	40.200	40.600	41.000	41.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.410	87.801	88.801	89.201	89.601	90.001
11	- Personalaufwendungen	-61.383	-71.447	-61.638	-62.800	-63.950	-65.150
501100	Bezüge der Beamten	-34.781	-34.800	-38.200	-38.950	-39.700	-40.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-2.604	-2.600	-2.700	-2.750	-2.800	-2.850
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-201	-200	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-537	-600	-600	-600	-600	-600
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.054	-3.200	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-18.060	-24.128	-13.678	-13.950	-14.200	-14.450
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-3.092	-5.919	-3.927	-4.000	-4.050	-4.150
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	18	-120	-60	-50	-50	-50
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-11	-120	-60	-50	-50	-50
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-61	240	87	50	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.366	-22.856	-18.532	-18.900	-19.250	-19.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-18.708	-26.880	-19.895	-20.250	-20.650	-21.050
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	2.584	8.414	5.117	5.200	5.300	5.400
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-3.705	-6.080	-4.370	-4.450	-4.500	-4.600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	1.463	1.690	616	600	600	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.640	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-63.640	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
531701	Veranstaltungen, Projekte	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200.200	-200	-200	-200
541110	Fortbildung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541120	Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
543191	Aufwendungen Klimaschutz	0	0	-200.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.389	-196.503	-380.370	-181.900	-183.400	-184.950

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 448212 - Erst. v. Gem. (GV) für Unterhaltungsarbeiten:**

Kostenbeteiligung der Anrainerkommunen (Borchen, Salzkotten und Büren) am Unterhaltungsaufwand für die im Jahre 2012 erworbene Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren gem. Vereinbarung

Konto 448305 - Erstattungen von Zweckverbänden (NPH):

Personalkostenerstattung u.a. für die Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung etc..

Konto 522110 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens:

Aufwand für die Unterhaltungsarbeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht an der Bahntrasse zwischen Paderborn und Büren.

Konto 531701 - Veranstaltungen , Projekte

Durchführung einer Informationsveranstaltung in 2020 zur Tarifentwicklung im ÖPNV.

Konto 543191 - Aufwendungen Klimaschutz

Im Jahr 2021 wurde die Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschlossen. Von dem Gesamtbetrag (400 T€) sollen 50 % dem Produkt 120201 ÖPNV für das Thema Mobilität zugeordnet werden. Die weiteren Mittel werden beim Produkt 150101 Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130101	Gewässerschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung wasserrechtlicher Verfahren zur Reinhaltung der Gewässer und Sicherung des Grundwasservorkommens einschließlich der erforderlichen Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung - Regelung der erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Wasserabflusses, der naturnahen Gestaltung der Oberflächengewässer und des Hochwasserschutzes einschl. Überwachung bis hin zu Anordnungen zum Bau/Rückbau von Gewässern und Anlagen in und an Gewässern und in Überschwemmungsgebieten - Sicherstellung der erforderlichen Maßnahmen zur Abwasserbehandlung für häusliches Abwasser - Bewirtschaftung des Grundwassers 		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen und EG-Richtlinien insbesondere Abwasserverordnung, Wasserrahmenrichtlinie		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewässerbenutzer, Gewässeranlieger, Abwasserproduzenten (häusliches Abwasser) - Grundwasserbenutzer, Wasserversorgungsunternehmen 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Überprüfung von jährlich 110 der etwa 450 bekannten wasserwirtschaftlich relevanten Vorgängen. 2.) Durchführung von jährlich 2 Veranstaltungen mit Gewässerunterhaltungspflichtigen im Kreis Paderborn (Städte und Gemeinden, Wasser- und Bodenverbände) zur fachlichen Begleitung und Beratung des Prozesses der Realisierung der auf Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie landesweit erarbeiteten Umsetzungsfahrpläne. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher Bauvorhaben hinsichtlich Hochwasserschutz und Entwässerung des Anlagengrundstücks erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Überprüfungen	95	110	110
zu Ziel 2: Anzahl Veranstaltungen	1	2	2
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	75 %	70 %	79 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.037	81.000	80.000	80.800	81.610	82.430
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	79.037	81.000	80.000	80.800	81.610	82.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.840	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431100	Verwaltungsgebühren	172.840	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.382	216.500	215.500	216.300	217.110	217.930
11	- Personalaufwendungen	-1.166.711	-1.173.877	-1.177.088	-1.200.450	-1.223.950	-1.247.550
501100	Bezüge der Beamten	-195.873	-188.900	-215.000	-219.300	-223.600	-227.900
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-657.237	-662.100	-667.200	-680.500	-693.850	-707.200
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-54.441	-51.200	-51.400	-52.400	-53.450	-54.450
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-128.745	-128.300	-129.400	-131.950	-134.550	-137.150
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.743	-13.800	-13.100	-13.350	-13.600	-13.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-100.333	-104.053	-77.903	-79.450	-81.000	-82.550
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-17.180	-25.524	-22.367	-22.800	-23.250	-23.700
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	388	-1.245	-1.298	-1.300	-1.300	-1.350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-229	-1.245	-1.298	-1.300	-1.300	-1.350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.318	2.490	1.877	1.900	1.950	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.604	-98.566	-105.552	-107.650	-109.750	-111.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-106.556	-115.920	-113.315	-115.550	-117.800	-120.100
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	14.720	36.287	29.147	29.700	30.300	30.850
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-21.101	-26.220	-24.890	-25.350	-25.850	-26.350
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	8.334	7.287	3.507	3.550	3.600	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.624	-42.631	-40.555	-40.555	-40.555	-40.555
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.041	-8.320	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.500	-2.256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.593	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-3.000	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055	-3.055
524110	Reinigung	-2.893	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527953	Umweltuntersuchungen	-8.596	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.544	-108.000	-110.500	-111.610	-112.730	-113.860
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-99.248	-107.500	-110.000	-111.100	-112.210	-113.330
571180	Abschreibungen auf BGA	-296	-500	-500	-510	-520	-530
15	- Transferaufwendungen	-1.372.500	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531307	Umlagen an Wasserverband obere Lippe	-1.372.500	-1.413.750	-1.462.500	-1.511.250	-1.560.000	-1.608.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358	-8.315	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
541110	Fortbildung	-1.760	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541120	Reisekosten	-2.276	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
544152	Gebäudeversicherung	-321	-815	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.770.340	-2.845.139	-2.904.195	-2.979.515	-3.054.985	-3.130.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.517.957	-2.628.639	-2.688.695	-2.763.215	-2.837.875	-2.912.685
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-2.517.957	-2.628.639	-2.688.695	-2.763.215	-2.837.875	-2.912.685
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.517.957	-2.628.639	-2.688.695	-2.763.215	-2.837.875	-2.912.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.684	-24.864	-26.231	-25.705	-25.774	-25.866
581200	ILV Aufw. SN 5/Fahrzeugkosten	-2.367	-2.280	-2.425	-2.382	-2.387	-2.392
581400	ILV Aufw. SN 5/Telefonkosten, Bürobedarf usw.	-17.614	-19.614	-21.001	-20.518	-20.582	-20.669
581600	ILV Aufw. SN 6/Versicherungsbeiträge	-2.704	-2.970	-2.805	-2.805	-2.805	-2.805
29	= Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.540.642	-2.653.503	-2.714.926	-2.788.920	-2.863.649	-2.938.551
30	Nachrichtlich - Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage	3.828	0	0	0	0	0
454100	Ertr. a.d.Veräuß.v.Grundstücken&Gebäu.v.priv.Ber	3.828	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	3.828	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Gewässerschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-3.828	0	0	0	0	0
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.828	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.828	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.828	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 130101 Gewässerschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 431100 - Verwaltungsgebühren**

Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen nach Wasserrecht. Anpassung an die Durchschnittsergebnisse der Vorjahre (2016: 131.315,- €; 2017: 124.729,- €; 2018: 137.282,- €).

Konto 446132 - Erst. v. Unters.- und Sanierungskosten

Erstattungen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen. Aufwand unter Konto 527953 erfasst.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen:

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz.

Konto 531307 - Zuweisungen an Wasserverband obere Lippe

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Obere Lippe hat in seiner Sitzung vom 15.11.2018 beschlossen zur „Senkung der Nettoneuverschuldung“ und der „Reduzierung des Schuldenstandes“ des WOL eine Kapitalrücklage einzuführen. Die Kreise Paderborn und Soest zahlen jährlich in eine Kapitalrücklage in Höhe von anfänglich 100.000 € ein. Diese Kapitalrücklage wird zu 75% vom Kreis Paderborn und zu 25% vom Kreis Soest getragen und steigt bis zum Jahr 2026 um jährlich 25.000 €. Die Mittel aus der Kapitalrücklage sind zur Senkung der jährlichen Darlehensaufnahme und des Schuldenstandes des WOL zu verwenden.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Schutz von Landschaft und Natur	
Produkt	130201	Natur und Landschaftspflege	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasmann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaft Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge; Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Bad Wünnenberg - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten, an Naturdenkmälern und zugunsten gefährdeter Arten - Schutzmaßnahmen, Ausweisung von Schutzgebieten im besiedelten Bereich (ND-VO) - Landschaftspläne 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Landesnaturschutzgesetz NRW - Zweckverbandssatzung 		
Zielgruppe(n)	Nutzer und Besucher der Natur und Umwelt, Tier- und Pflanzenwelt		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erhöhung der bestehenden Landschaftspläne von 5 auf 6 und Beschluss als Satzung bis Ende 2020. 2.) Umsetzung der Entwicklungsziele in den bestehenden Landschaftsplänen und Schutzgebietsverordnungen durch Einwerbung von 10 entsprechenden Maßnahmen. 3.) Im Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Auswirkungen der Errichtung und Erweiterung gewerblicher baulicher Anlagen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsschutz erhält das zuständige Bauamt in 50 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl Landschaftspläne	5	6	6
zu Ziel 2: Anzahl eingeworbener Maßnahmen	10	10	10
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	58 %	50 %	50 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.278	165.200	160.100	160.140	160.180	160.220
414100	Zuweisung vom Land	0	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414103	Zuw. v. Land f. Naturschutz u. Landschaftspflege	211.570	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
414203	Zuweisung v.Gemeinden (GV) So.Erh.-Einricht.	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwend. Land	2.709	2.700	3.600	3.640	3.680	3.720
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.588	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
431100	Verwaltungsgebühren	6.868	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431153	Reitabgabe	3.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441150	Pachten	11.438	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441250	Einn. aus Jagd-und Fischereipacht	5.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446104	Verkaufserlöse aus Holzverkäufen	7.447	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.453	151.100	151.600	152.100	152.600	153.100
448102	Erst.vom Land (Ehrenfriedhof Böddecken)	9.527	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
448207	Personalkostenerstattung (Zuschüsse)	68.462	64.500	65.000	65.500	66.000	66.500
448208	Personalkostenerstattung (allgemein/LOGA)	3.886	0	0	0	0	0
448313	PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448702	Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz	210.580	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	571.612	360.300	355.700	356.240	356.780	357.320
11	- Personalaufwendungen	-1.484.680	-1.653.801	-1.614.446	-1.597.500	-1.628.800	-1.660.100
501100	Bezüge der Beamten	-185.144	-263.500	-286.000	-250.800	-255.700	-260.650
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-921.990	-964.200	-951.100	-970.100	-989.100	-1.008.150
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-70.729	-74.600	-73.300	-74.750	-76.200	-77.650
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-183.038	-191.500	-187.800	-191.550	-195.300	-199.050
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-11.027	-15.400	-20.400	-12.600	-12.850	-13.100
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-94.981	-116.117	-73.741	-75.200	-76.650	-78.150
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-16.264	-28.484	-21.172	-21.550	-22.000	-22.400
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	505	-1.650	-1.688	-1.700	-1.750	-1.750
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-297	-1.650	-1.688	-1.700	-1.750	-1.750
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.715	3.300	2.441	2.450	2.500	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.015	-109.994	-120.811	-101.950	-103.950	-105.900
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-100.863	-129.360	-128.160	-109.400	-111.550	-113.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	13.933	40.494	27.589	28.100	28.650	29.200
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-19.974	-29.260	-23.560	-24.000	-24.500	-24.950
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	7.888	8.132	3.319	3.350	3.450	3.500

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.930	-503.563	-513.485	-513.905	-514.325	-514.745
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.639	-8.960	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522100	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-439.775	-380.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-2.538	-2.538	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.432	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-1.885	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
524104	Bewirtschaftung v. Naturschutzflächen	-43	-1.380	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
524110	Reinigung	-3.084	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände	-104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527949	Ersatzmaßnahmen gem. §15 Bundesnaturschutzgesetz	-210.580	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
527950	Landschaftspflege und Naturschutz	-10.148	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400	-22.800
527951	Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen	-702	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.034	-4.500	-8.300	-8.390	-8.480	-8.570
571120	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.279	-2.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
571140	Abschreibungen auf Maschinen	-137	-300	-200	-200	-200	-200
571170	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-319	-800	-500	-510	-520	-530
571180	Abschreibungen auf BGA	-1.299	-900	-2.600	-2.630	-2.660	-2.690
15	- Transferaufwendungen	-88.648	-108.500	-118.600	-110.500	-110.500	-110.500
531100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	-1.838	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531304	Umlagen an Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge	-63.000	-71.000	-76.600	-71.000	-71.000	-71.000
531305	Umlagen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen	-3.429	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531306	Umlagen an Zweckverband Erholungsgebiet Büren - Wünnenberg	-10.382	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	-10.000	-5.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.637	-121.687	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
541110	Fortbildung	-3.401	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541120	Reisekosten	-2.541	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542100	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-3.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542250	Anpachtung naturschutzwürdiger Flächen	-1.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542920	Beiträge	-828	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-24.207	-80.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544152	Gebäudeversicherung	-329	-987	-500	-500	-500	-500
547301	Einzelwertberichtigung a. Forderungen-Niederschl.	-45	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	-3	-100	-100	-100	-100	-100
548510	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen*	-29.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.416.944	-2.502.044	-2.418.842	-2.375.445	-2.409.255	-2.443.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.845.332	-2.141.744	-2.063.142	-2.019.205	-2.052.475	-2.085.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 u. 21)	-1.845.332	-2.141.744	-2.063.142	-2.019.205	-2.052.475	-2.085.695

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5.739	0	0	0	0	0
682100	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.739	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.739	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
24	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
782100	Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	0	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25	- Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. bwgl. Anlageverm.	12.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens >800 €	12.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.273	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.534	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I61BGA001 Beschaffung von Geräten (BGA)	-12.273,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.273,19	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I61GRU001 Maßnahmen nach § 5 LG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I61SOPO-1 Zuwendungen nach ELER u. FöNA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grdstücke & Gebäud.	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I-VERKAUF Verkauf von Vermögensgegenständen	5.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.534,19	5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414100 - Zuweisungen vom Land:

Landeszuweisung hinsichtl. der Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen, 80 % s. auch Konto 527951.

Konto 414103 - Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege: (145.500 €)

- Landeszuweisung Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000 €
- Landeszuweisung n. d. Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa-: 75.000 €
- Landeszuweisung "Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz" - ELER-: 45.500 €

Konto 414203 - Zuweisung v. Gemeinden (GV) So. Erh.-Einricht.:

Zuweisung v. Gemeinden (GV) für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich von sonstigen Erholungseinrichtungen.

Konto 431100 - Verwaltungsgebühren

Gebühren für artenschutzrechtliche Genehmigungen, Genehmigungen landschaftsrechtlicher Eingriffe und im Zusammenhang mit der Errichtung und Führung von Ökokonten.

Konto 448207 - Personalkostenerstattung (Zuschüsse):

Siehe Erläuterungen zum Konto 448702.

Konto 448313 - PK-Erst. Bezügeabrechnung GFV

Erstattung der Kosten der dem Kreis Paderborn übertragenen Verbandsgeschäftsführung durch Gemeinde-Forstamt-Willebadessen. Der Kreis Paderborn übernahm zum 01.01.2015 erneut die Geschäftsführung. Personalkostenerstattungen unterliegen zukünftig gem. § 2b UStG der Umsatzsteuer. Im Zuge des Corona-Steuerhilfegesetzes vom 05.06.2020 wurde die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG bis zum 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG).

Konto 448702 - Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz und 527949 Ersatzmaßnahmen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz:

Nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz durchzuführende Ersatzmaßnahmen. Die beim Sachkonto 448207 dargestellten Erträge dienen zur Deckung von aus Ersatzgeld finanzierten Personalaufwendungen (Stelle für Umsetzung ersatzgeldwürdiger Maßnahmen).

Konto 522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens: (400.000 €)

- Durchführung von Maßnahmen nach FöNa/ND: 100.000 €
- Pflegemaßnahme Feuchtwiesenschutzprogramm NW: 25.000 €
- Zuwendung an die Biologische Station Kreis Paderborn-Senne e.V. im Rahmen der Kofinanzierung nach den "Förderrichtlinien Biologische Station" (FöBS): 94.000 €
- Durchführung von Maßnahmen nach ELER/RiNaM: 57.000 €
- Maßnahmen des Kulturlandschaftsprogramms: 25.000 €
- Erhaltung von Grünland in Landschaftsplangebieten: 2.000 €
- Pflege von Kompensationsflächen/ kreiseigenen Flächen: 19.000 €
- Artenschutz: 18.000 € (u.a. für Bisambekämpfung zum Schutz der Bachmuschel, Amphibien- und Feldvogelschutz)
- Bekämpfung von Neophyten und Neozoen: 5.000 €
- Unterhaltungsmaßnahme Zweckverband Erholungsgebiet "Büren-Wünnenberg": 10.000 €
- Aufwendungen für Umweltbildungsmaßnahmen: 15.000 €
- Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität: 9.000 €
- Übernahme aus aufgelöstem Produkt 130301: 21.000 €

Konto 527950 - Landschaftspflege und Naturschutz:

Sachkosten der Landschaftspflege; insb. Arbeitsgruppe "NALA" (seit Anfang 2014 komplett personell angesiedelt bei IN VIA).

Konto 527951 - Erstellung u. Änderungen v. Landschaftsplänen:

Aufwand für Änderung von Landschaftsplänen. 2016 bis 2020 zusätzlich Aufstellung des Landschaftsplanes Altenbeken.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 130201 Natur und Landschaftspflege

Kreis Paderborn

Konto 531304 - Zuweisungen an Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge:

Umlage an den Naturpark nach der Kalkulation 71.000 €. In 2021 fallen für den Kreis Paderborn zusätzlich zur üblichen Umlage einmalig anteilige Ausgaben i.H.v. 5.600 Euro für die Neuaufstellung des Naturparkplanes an.

Konto 531305 - Zuweisungen an Gemeindeforstamtsverband Willebadessen:

Verbandsumlage, Aufwendungen für Beförderung und Überprüfung der Verkehrssicherheit.

Konto 531700 - Zuschüsse an private Unternehmen:

Zuschuss an die Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen Essenthoer Mühle.

Konto 542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Aufwandsentschädigung für den Vorsitzenden des Beirates bei der unteren Landschaftsbehörde (uLB) und Aufwendungen für Exkursionen und gegebenenfalls anfallende Bewirtungen.

Konto 543150 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten:

Artenschutzrechtliche Prüfungen insbes. vor dem Hintergrund der Windenergie. Bis 2020 bestand für alle EU-Mitgliedsstaaten die Verpflichtung Maßnahmenkonzepte für FFH-Gebiete zu erstellen. Ein Vertragsverletzungsverfahren ist anhängig.

Konto 548510 - Aufwand f.nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an Beteiligungen:

Investitionszuweisungen an den Zweckverband Erholungsgebiet Büren-Wünnenberg.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) bzw. der ELER-Richtlinie : 7.000 €.

Konto 681700 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen / Konto 782100 - Auszahl. für den Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden

Erstattung der Kosten für Ersatzmaßnahmen nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz. Hier wurde der Anteil an den Kostenerstattungen eingeplant, der für eigene Investitionsmaßnahmen z.B. Kauf von Grundstücken als Auszahlung bei Konto 782100 voraussichtlich benötigt wird.

III. Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich teilweise um freiwillige Aufgaben und teilweise um Pflichtaufgaben.

IV. Zweckbindung von Erträgen

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 414103 (Zuweisung v. Land für Naturschutz und Landschaftspflege), 448207 (Personalkostenerstattung/Zuschüsse), 448702 (Ersatzgeld nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz) und 681700 (Investitionszuschüsse v.privaten Untern.) berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in dem Produkt.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	140101	Anlagenbezogener Umweltschutz	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Umweltamt		
Verantwortlich	Klaus Kasemann		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Bewertung von Altlasten und schädlichen Bodenverunreinigungen - Prüfung der Schadlosigkeit von beabsichtigten Verwertungs- und Beseitigungsmaßnahmen, Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen - Überwachung der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Abwasserbehandlungsanlagen im industriellen/gewerblichen Bereich - Genehmigung und Überwachung immissionsschutzrechtlicher Anlagen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. die Altlasten- und Bodenschutzverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insb. Nachweisverordnung - Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz und die hierzu erlassenen Rechtsverordnungen insbesondere der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der EG-Richtlinien - Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz und die hierzu erlassenen Verordnungen, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Treibhausgasemissionshandelsgesetz u.a. 		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstückseigentümer und Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen - Abfallbesitzer und Abfallerzeuger - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Abwasserproduzenten (industriell/gewerbliches Abwasser) - Betreiber von immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie betroffene Öffentlichkeit 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Medienübergreifende Umweltüberwachung von mindestens 25 Anlagen auf Grundlage des Umweltinspektionsplans. 2.) Anpassung von jährlich 20 % gleich 400 der bekannten Anlagen (etwa 2.000) zur Lagerung und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an den Stand der Technik nach Auswertung der vorzulegenden Sachverständigenprüfberichte. 3.) In Verfahren der Beteiligung des Umweltamtes zur Beurteilung der Umweltauswirkungen des Baus und Betriebs von gewerblichen Anlagen hinsichtlich fachtechnischer Belange (Abfallwirtschaft, Abwassertechnik, Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bodenschutz) erhält das zuständige Bauamt in 70 % der Fälle innerhalb von spätestens zwei Wochen nach Aktenvorlage eine Mitteilung. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl überwachter Anlagen	25	25	25
zu Ziel 2: Anzahl Anlagen	465	400	400
zu Ziel 3: Quote fristgerechter Mitteilungen	75 %	70 %	70 %

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	0	0	0	0	0
414100	Zuweisung vom Land	64.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.802	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
431100	Verwaltungsgebühren	26.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431171	Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	358.833	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446132	Erst.v.Unters.-und Sanierungskosten	8.523	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.009.584	839.000	956.000	963.000	970.000	977.000
448104	Erstattungen v. Land (Pension- u. Beihilfe Beamte)	234.119	84.000	170.000	175.000	180.000	185.000
448109	Erst.v. Land (Personalkosten Verw.-Strukturreform)	498.212	485.000	514.000	514.000	514.000	514.000
448521	Erst. von der AV.E	277.253	270.000	272.000	274.000	276.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456101	Zwangsgelder und Auslagenersatz	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.487.909	1.124.500	1.341.500	1.348.500	1.355.500	1.362.500
11	- Personalaufwendungen	-1.516.645	-1.566.019	-1.675.999	-1.709.400	-1.742.800	-1.776.350
501100	Bezüge der Beamten	-491.763	-486.900	-550.300	-561.300	-572.300	-583.300
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-547.156	-576.800	-661.100	-674.300	-687.500	-700.750
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-43.708	-46.200	-51.200	-52.200	-53.200	-54.250
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-108.828	-114.300	-127.800	-130.350	-132.900	-135.450
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-29.212	-32.900	-32.900	-33.550	-34.200	-34.850
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-251.500	-248.068	-195.651	-199.550	-203.450	-207.350
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-43.064	-60.852	-56.173	-57.250	-58.400	-59.500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	473	-1.605	-1.583	-1.600	-1.600	-1.650
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-279	-1.605	-1.583	-1.600	-1.600	-1.650
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-1.608	3.210	2.289	2.300	2.350	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-262.709	-234.987	-265.087	-270.400	-275.700	-281.050
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-267.611	-276.360	-284.585	-290.250	-295.950	-301.650
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	36.968	86.510	73.201	74.650	76.100	77.550
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-52.995	-62.510	-62.510	-63.750	-65.000	-66.250
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	20.930	17.373	8.807	8.950	9.150	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.646	-50.715	-61.210	-51.210	-51.210	-51.210
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.496	-5.920	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-1.307	-2.585	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524101	Strom	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.000	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
524110	Reinigung	-3.326	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527953	Umweltuntersuchungen	-32.017	-30.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 140101 Anlagenbezogener Umweltschutz**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 414100 - Zuweisungen vom Land**

Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung des Grundwassers im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne gewährte das Land NRW eine Zuwendung in Höhe von 80% der Aufwendungen in 2019.

Konto 431171 - Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (vgl. Konto 448109)

In dieser Position werden die Gebührenerträge nach dem Immissionsschutzgesetz ausgewiesen. Es handelt sich um Netto-Beträge, da von diesem Konto wie nachfolgend dargestellt anteilige Personalkostenerstattungen auf das Konto 448109 umgebucht werden: Aufgrund der geänderten Erlasslage zum Belastungsausgleich in der Umweltverwaltung sind an das Land NRW keine Gebührenerträge mehr zu erstatten. Im Gegenzug wurde die Personalkostenerstattung durch das Land reduziert. Zum Ausgleich dieser Position werden quartalsweise entsprechende Beträge vom Konto 431171 auf das Konto 448109 umgebucht. Es handelt sich für die Jahre 2013 bis einschließlich 2020 um eine Jahressumme von rund 238.000 Euro, um die sich die Bruttosumme der eingenommenen Verwaltungsgebühren vermindert. In 2021 ist aufgrund des Ergebnisses 2019 mit einem Anstieg der Gebühren zu rechnen.

Konto 448104 - Erst. vom Land (Pension- und Beihilfe Beamte)

Das Land erstattet die Personalkosten für die im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform übernommenen Mitarbeiter (siehe Konto 448109). Da auch Beamte übernommen wurden, entstehen jährlich neue Pensions- und Beihilfeansprüche, die zu bilanzieren sind. Gleichzeitig entsteht eine Forderung gegenüber dem Land, die als jährlicher Ertrag auf dem Konto 448104 ausgewiesen wird. Die Werte ergeben sich aus dem Gutachten der Versorgungskasse.

Konto 448109 - Erst. vom Land (Personalkosten Verwaltungs-Strukturreform) (vgl. Konto 431171)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufgaben, die zum 01.01.2008 im Rahmen der Verwaltungs-Strukturreform aus der Umweltverwaltung vom Land auf die Kreise übergegangen sind. Es handelt sich um Aufgaben des Immissionsschutzes.

Konto 448521 - Erstattungen von der AV.E

Erstattungen für Personal- und Sachkosten, die der Kreis für die AV.E erbringt, z.B. für die Verwaltungsleitung, die Querschnittsämter etc.. Der Betrag kann aufgrund von Personalwechseln sowie wegen der unterschiedlichen Höhe der Versorgungsanteile und der Beihilfekosten schwanken, da die tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Konto 527953 - Umweltuntersuchungen

Untersuchungen aus den Bereichen Wasser, Grundwasser, Abwasser, Abfall, Altlasten sowie Boden- und Immissionsschutz (40.000 €).

Konto 543140 - Öffentlichkeitsarbeit und Bekanntmachungen

Aufwendungen in Genehmigungsverfahren nach den §§ 4, 9 und 16 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Windkraftanlagen, Tierhaltungsanlagen u. a.). Die Höhe der Aufwendungen steht in Zusammenhang mit der Höhe der Netto-Verwaltungsgebühren Immissionsschutz (Konto 431171).

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsservice	
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Servicestelle Wirtschaft		
Verantwortlich	Edith Rehmann-Decker		
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Kommunen, den Kammern als Interessensvertretungen der Wirtschaft, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen und den weiteren Institutionen der Wirtschaftsförderung in der Region Ostwestfalen-Lippe - Erarbeitung von Maßnahmen und Projekten zur Verbesserung der Standortfaktoren bzw. zur Steigerung der Standortattraktivität - Standortmarketing (z.B. Bereitstellung von Informationsangeboten) - Verbesserung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Verwaltung, u.a. im Rahmen des RAL Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung - Aufbereitung und Weitergabe von Informationen zu europapolitischen Themen mit kommunalen Bezügen sowie Vernetzung mit anderen kommunalen Europaakteuren und Europabeauftragten - Beratung und Betreuung der Unternehmen/Betriebe im Kreis Paderborn unter Beachtung der kommunalen Selbstverwaltungshoheit - Projekte und Maßnahmen zum Klimaschutz 		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, EU-DLR		
Zielgruppe(n)	<ul style="list-style-type: none"> - kreisangehörige Städte und Gemeinden, insbes. Wirtschaftsförderungen - Arbeitnehmer/innen im Rahmen der Fachkräftesicherung - Ansiedlungswillige sowie bereits im Kreis Paderborn ansässige Unternehmen/Betriebe 		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.) Erhöhung der FTTB-Quote im Kreisgebiet im Jahr 2021 um 10 Prozentpunkte (bezogen auf erschlossene Haushaltskoordinaten). 2.) Im Jahr 2021 werden Veranstaltungen zur Stärkung der KMU in den Themenbereichen Digitalisierung, Fachkräftesicherung und Energieeffizienz mit einer Gesamtteilnehmerzahl von 200 organisiert. 3.) Anfragen von potenziellen Projektbeteiligten zur REGIONALE 2022 werden im Jahr 2021 binnen 3 Werktagen qualifiziert beantwortet. 		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der durch Telekommunikationsunternehmen neu angekündigten Haushaltskoordinaten mit FTTB-Erschließung	11.449	7.800 *	7.800 *
zu Ziel 2: Anzahl der Teilnehmer	240	200	200
zu Ziel 3: Anzahl der firstgerechten Beantwortungen im Verhältnis zur Gesamtzahl (%)	100	95	95
zu Kennzahlen:	* bezogen auf die zum Planungszeitpunkt aktuellen Hauskoordinaten im Kreis Paderborn		

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-50.000.000	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0
681250	Investitionszuw.v.Kommunen/Breitband Eigenanteil	0	-50.000.000	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000.000	-26.290.000	-2.580.000	-1.290.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000.000	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.580.000)	(1.290.000)	
781200	Zuweisungen u. Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden (GV)	0	50.000.000	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.580.000)	(1.290.000)	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000.000	26.290.000	2.580.000	1.290.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.580.000)	(1.290.000)	

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
119.010001 Breitbandausbau Kommunen	0,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	2.580.000,00	1.290.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000.000,00	26.290.000,00	0,00	2.580.000,00	1.290.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000.000,00	-26.290.000,00	-3.870.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	2.580.000,00	1.290.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 414050 - Zuwendungen vom Bund

Entsprechend dem Beschluss des Kreistages (DS-Nr. 16.1389) soll für die kreiseigenen Berufskollegs ein Energiesparmodell eingeführt werden. Die Gesamtkosten des mehrjährigen Projektes betragen rd. 63.500 EUR. Es wurde eine Bundesförderung beantragt. Das Projekt wird nur begonnen, falls die beantragte Förderung bewilligt wird.

Konto 414100 - Zuwendungen des Landes

Mögliche Projektförderung des Landes i. H. v. 120.000 € im Rahmen der Regionale 2022 (siehe auch Konto 531701). Landesmittel für das Projekt ÖKOPROFIT i. H.v. 20.000 € sind lediglich im Zweijahresrhythmus zu erwarten, voraussichtlich wieder im Jahr 2022.

Konto 423100 - Schuldendiensthilfen vom Land

Ergebnis 2019: Landeszuschuss im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020"

Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten (siehe auch Konto 521112 und 693100). Die Darstellung im Haushaltsplan als Liquiditätskredit ist durch das Land NRW vorgegeben. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um Kreis- sondern ausschließlich um Landeskredite, da eine vollständige Begleichung der Tilgungs- und Zinsleistungen durch das Land NRW erfolgt.

Es wurden Haushaltsermächtigungen in das HH-Jahr 2020 übertragen, welche zum Zeitpunkt der Inanspruchn. Aufwendungen darstellen.

Konto 448207 - Personalkostenerstattungen

2017 bis 2019: Förderung einer Stelle durch das Land NRW im Rahmen der "Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte für die Breitbandkoordination" in einer Höhe von 150.000 € verteilt auf drei Jahre zu je 50.000 €.

2020 bis 2022: Förderung einer Stelle zur „Gigabitkoordination“ in Höhe von max. 210.000 € für drei Jahre, allerdings begrenzt auf die Höhe der tatsächlichen Personalkosten.

Konto 448603 - Erträge aus Auflösung PRAP Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat.

MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Ertrag

Konto 521112 - Maßnahmen nach Gute Schule 2020

Ergebnis 2019: Versorgung der zehn Standorte der Schulen in Trägerschaft des Kreises Paderborn mit ausreichend schnellen Breitband-Anschlüssen und Breitband-Diensten. 100%ige Finanzierung durch das Landesförderprogramm Gute Schule 2020 (siehe auch Erläuterung bei Konto 423100 und im Finanzplan bei Konto 693100).

Es wurden Haushaltsermächtigungen in das HH-Jahr 2020 übertragen, welche zum Zeitpunkt der Inanspruchn. Aufwendungen darstellen.

Konto 527935 - Zukunftskonferenz

Zukunftsrelevante Themen werden in weiteren Veranstaltungen und Beteiligungsprojekten vorangetrieben.

Konto 531511 - Zuschüsse OWL GmbH (122.000 €)

- 61.000 € Jahresbeitrag OWL GmbH
- 34.500 € Sonderbeitrag REGIONALE; Die Regionale 2022 wurde an die Region OWL vergeben. Die OWL-GmbH übernimmt das Management der Regionale während des Förderzeitraums. Die Managementkosten sind förderfähig, wobei ein Eigenanteil auf die Gebietskörperschaften entfällt. Der Sonderbeitrag entspricht dem voraussichtlich auf den Kreis Paderborn entfallenden jährlichen Eigenanteil. (siehe DS-Nr. 16.0792)
- 15.000 € REGIONALE 2022-Kofinanzierung der Sondermittel zur Projektqualifizierung in Höhe von max. 15.000 €/Jahr (siehe DS-Nr. 16.0792/1)

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Kreis Paderborn

- 6.500 € Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL
- 5.000 € Regionalagentur OWL (Kofinanzierung kann nicht mehr durch Übernahme von Sachkosten nachgewiesen werden, Gebietskörperschaften zahlen jeweils einen Pauschalbetrag)

Der Jahresbetrag Teutoburger Wald Tourismus (24.000 €) wird seit dem Jahr 2020 bei dem Produkt 150201 Tourismus veranschlagt.

Konto 531701 - Veranstaltungen und Projekte: (165.000 €)

150.000 € Durchführung von Fördermaßnahmen im Rahmen der Regionale-2022. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, der nach Projektvorstellung durch den Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr aufgehoben werden kann. Der Ansatz wird auch für die Folgejahre fortgeschrieben. (siehe Konto 414100)

12.000 € allgemeine Veranstaltungen/Projekte, u.a. mit der Regionalagentur OWL, Veranstaltung gem. Krit. "N" - Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform - zum RAL-Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung.

3.000 € Allianz für Fachkräftesicherung im Kreis Paderborn

Konto 542920 - Beiträge: (6.250 €)

- 2.000 € Beitrag an den Verein zur Förderung von Innovation und Technologietransfer (FIT e.V.)
- 3.500 € Beitrag an die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.
- 750 € it's OWL e.V.

Konto 543155 Prüfungs- und Beratungsleistungen (130.000 €)

Begleitung des Breitbandausbaus auf Grundlage des Glasfaser Masterplans (u. a. Beratungsleistungen für die Abwicklung des kreisweiten Förderantrags im Bundesförderprogramm der Sonderaufgabe Gewerbe und Schulen sowie des angekündigten "Graue-Flecken Programms), Übernehmer laufender Kosten der Breitband OWL und weitere Umsetzung der Mobilfunkstrategie.

Konto 543156 - Zertifizierungskosten

Kosten für die Auditierung im Rahmen des Gütezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die Zertifizierung erfolgt jeweils für zwei Jahre.

Konto 543191 – Klimaschutz (147.250 €)

Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zum Klimaschutz, davon 2.250 € für die Auslobung eines Preises für "Umwelt- und Klimaschutz" (siehe DS-Nr. 16.1239/1)

Im Jahr 2021 wurde die Einrichtung eines Klimaschutzfonds beschlossen. Von dem Gesamtbetrag (400 T€) werden 50 % dem Produkt 150101 Wirtschaftsförderung zugeordnet. Die weiteren Mittel werden beim Produkt 120201 ÖPNV und sonstiger Personenverkehr veranschlagt.

Jahr 2022: 33.000 € Projekt ÖKOPROFIT

Eine Förderung des Landes i.H.v. 20.000,00 € steht diesen Aufwendungen im Konto 414100 gegenüber.

Konto 548603 - Aufwand aus Auflösung ARAP Zuschüsse an Dritte aus Konjunkturpaket II:

An das MZG wurde ein investiver Zuschuss in Höhe von 3 Mio. € und an das Berufliche Trainingszentrum (BTZ) ein investiver Zuschuss in Höhe von 52.288 € in 2010 gewährt. Die Zweckbindung für beide Zuschüsse beträgt 15 Jahre. Der gewährte Zuschuss ist somit in 15 jährlichen Raten ertrags- (für den Zuschuss des Landes, siehe Konto 448603) und aufwandswirksam für die Zahlung des Kreises Paderborn (siehe Konto 548603) als nichtzahlungswirksamer Aufwand aufzulösen. Der Aufwand und der Ertrag liegen in gleicher Höhe vor, da das Land die Konjunkturmaßnahmen zu 100 % gefördert hat. MZG = 200.000 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand und BTZ = 3.500 € nichtzahlungswirksamer (NZW) Aufwand.

Konto 548604 - Auflösung ARAP aus Zuschüssen

Kreisanteil ca. 393.00 € für die Zukunftsmeeile Fürstenallee. Zweckbindung über 10 Jahre für die Bezuschussung der Einrichtung. Der gebildete ARAP wird über 10 Jahre aufgelöst. Da kein Landeszuschuss gewährt wird, entfällt eine Ertragsbuchung wie beim Konto 448603.

II. Zweckbindung von Erträgen:

Konto 414100 und Konto 531701:

Ein Mehrertrag beim Konto 414100 "Zuweisung vom Land" berechtigt zu Mehraufwand bei Konto 531701 "Veranstaltungen, Projekte Amt 01" im Bereich von Projekten der Regionale 2022.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Kreis Paderborn

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan**Konto 681250 - Investitionszuw. v. Kommunen/Breitband Eigenanteil**

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche. Im Jahr 2021 werden weitere 25 Mio. € in den Haushaltsplan aufgenommen.

Nach Bezahlung der Rechnungen durch den Kreis Paderborn als investiver Zuschuss an Dritte mit Zweckbindung über

7 Jahre (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird der Betrag von der jeweiligen Kommune abgerufen und im Kreishaushalt auf dem Konto 681250 verbucht. Innerhalb von 7 Jahren wird der hierzu gebildete Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst. Gleichzeitig werden die Fördermittel beim Bund und beim Land NRW abgerufen und sofort nach Erhalt an die Kommune als fremde Mittel außerhalb des Haushaltsplanes weitergeleitet. Siehe hierzu auch Konto 781200.

Ab 2021 zudem Förderung i.H. v. insgesamt 5,16 Mio. € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten im Rahmen eines Sonderauftrags des Bundes (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023). Die Abwicklung erfolgt wie beim Breitbandausbau der Außenbereiche.

Konto 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an Gemeinden (GV)

Geförderter Breitbandausbau der Außenbereiche; Im Jahr 2020 stehen insgesamt 75 Mio. zur Verfügung (inkl. 25 Mio. HH-Rest aus 2019), weitere 25 Mio. werden im Jahr 2021 eingeplant.

Zur Abwicklung im Haushaltsplan siehe auch Erläuterung zu Konto 681250. (Gesamtinvestitionsvolumen somit 100 Mio. €)

Ab 2021 zudem Mittel i.H.v. 5,16 Mio € für die Glasfaserversorgung von Gewerbegebieten (davon 25 % in 2021, 50 % in 2022 und 25 % in 2023).

Es werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3,87 Mio. € veranschlagt, damit die Gesamtmaßnahme im Jahr 2021 in Auftrag gegeben werden kann.

Aktueller Sachstand zum Projekt Breitbandausbau in den Außenbereichen:

Der Spatenstich zum Breitbandförderprojekt ist im August 2020 erfolgt. Planungsleistungen wurden für alle Kommunen erbracht und abgerechnet. Erste Forderungen für Bauarbeiten werden ab 2021 sukzessiv fällig.

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus			
Kreis Paderborn			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Fremdenverkehr	
Produkt	150201	Tourismus	
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Touristik		
Verantwortlich	Anja Veith		
Beschreibung	<p>Tourismusförderung im Kreis Paderborn</p> <p>Außenmarketing: Mehrsprachige zielgruppengerechte Präsentation des Freizeit- und Tourismusangebots in eigenen Printmedien, im Internet und in sozialen Netzwerken, bei Werbeveranstaltungen im In- und Ausland und durch Schaltung von Anzeigen; Zusammenarbeit mit Reisejournalisten und -redaktionen (Print, Radio, Fernsehen). Dazu werden Pauschalangebote erarbeitet, themenbezogen vermarktet und als Buchungsstelle Gästen direkt vermittelt; telefonische und schriftliche Beratung potentieller Gäste.</p> <p>Innenmarketing: Mitarbeit in Vorständen und Arbeitskreisen kommunaler Touristik-Institutionen und Verkehrsträger; regelmäßige Schulungsveranstaltungen für Leistungsträger und kommunale Touristik-Institutionen; Einzelberatung touristischer Leistungsträger; Klassifizierung privater Beherbergungsbetriebe; Darstellung der Tourismusarbeit in heimischen Medien; Unterstützung heimischer Medien; Lobbyarbeit; fachliche Unterstützung von Diplom- und Examensarbeiten; Ansprache von Sponsoren; Referate und Vorträge.</p>		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistags sowie des Engeren und Erweiterten Vorstands und der Mitgliederversammlung der Touristikzentrale Paderborner Land e. V.		
Zielgruppe(n)	Hotellerie, Gastronomie, Touristik-Institutionen der Kommunen, überregionale Touristikverbände und -organisationen, Verkehrsträger, Freizeiteinrichtungen, Medien; Tages- und Übernachtungsgäste		
Ziele	<p>1.) Steigerung der Beiträge in den sozialen / digitalen Netzwerken (Facebook, Twitter, My Business, Instagram) der Touristikzentrale Paderborner Land um jährlich 3 %. (Basiswert 2018)</p> <p>2.) Steigerung der Gästeübernachtungen durch Vermittlung von Pauschalarrangements durch die Touristikzentrale Paderborner Land e. V. / Amt 81 um jährlich 3 %. (Basiswert 2018)</p>		
Kennzahl(en)	2019 = Ist	2020 = Plan	2021 = Plan
zu Ziel 1: Anzahl der Beiträge	301	304	313
zu Ziel 2: Anzahl der Pauschal-Gästeübernachtungen	683	626	644

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilergebnishaushalt Produkt 150201 Tourismus							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-300.647	-328.217	-335.095	-341.600	-348.300	-354.900
501100	Bezüge der Beamten	-5.086	-5.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.450
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-229.712	-252.000	-256.400	-261.450	-266.600	-271.700
502200	Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. Beschäftigte	-17.655	-19.400	-19.700	-20.050	-20.450	-20.850
503200	Sozialversicherungsbeiträge f. tariflich Beschäftigte	-44.473	-48.600	-50.100	-51.100	-52.100	-53.100
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-266	-300	-300	-300	-300	-300
505100	Zuführung zur Pensionsrückstellung	-2.676	-2.262	-1.784	-1.800	-1.850	-1.850
506100	Zuführung zur Beihilferückstellung	-458	-555	-512	-500	-500	-500
507100	Veränderung Rückstellung für Urlaubsansprüche	108	-383	-360	-350	-350	-350
507200	Veränderung Rückstellung für Überstunden	-63	-383	-360	-350	-350	-350
507300	Veränderung Rückstellung für Altersteilzeit	-366	765	521	500	500	550
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.396	-2.143	-2.417	-2.450	-2.500	-2.600
512100	Beitr. zu Versorgungskosten für Beamte	-2.440	-2.520	-2.595	-2.600	-2.650	-2.750
512101	Anpassung Versorgungsk. für Beamte NZW	337	789	667	650	650	700
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-483	-570	-570	-550	-550	-600
514101	Anpassung Beihilferückst. NZW	191	158	80	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.349	-146.938	-144.965	-144.965	-144.965	-144.965
521100	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	-3.316	-2.080	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524100	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauli. Anlagen	-798	-893	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Strom	-2.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524102	Gas/Raumwärme/Heizöl	-2.572	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
524110	Reinigung	-2.615	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527943	Förderung des Tourismus	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-104	-200	-200	-200	-200	-200
571180	Abschreibungen auf BGA	-104	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-30.459	-69.050	-49.050	-49.050	-39.550	-39.550
531511	Zuschüsse OWL GmbH	-14.095	-38.150	-38.150	-38.150	-28.650	-28.650
531701	Veranstaltungen, Projekte	-6.079	0	0	0	0	0
531770	Zuschüsse zur Durchf. v. Projekten	-10.285	-30.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.073	-16.800	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn**Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus**

Kreis Paderborn

Erläuterungen**I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:****Konto 531511 - Zuschüsse OstwestfalenLippe GmbH (38.150 €):**

24.000 € Zuschuss des Kreises Paderborn für den Teutoburger Wald Tourismus (seit 2020 Übertrag von Amt 01, Produkt 150101)

4.650 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das Projekt "Überregionaler Wanderweg Hermannshöhen".

9.500 € Zuschuss des Kreises Paderborn für das REGIONALE 2022 - Projekt "Zukunftsfit Digitalisierung"

Konto 531770 - Zuschüsse zur Durchf. von Projekten: (10.900 €)

10.900 € Zuschuss für innovative Projekte im Rahmen des Programmes NRW Ziel-2 als Nachfolgeprojekte "EmsRadweg - Von der Senne bis zur Nordsee" (6.100 €) gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung und "Römer-Lippe-Route - Geschichte am Fluss" (4.800 €).

Im Jahr 2020 wurden zudem 20.000 € für die finanzielle Unterstützung des 1. Deutscher Jugendwandertag 2020 in Paderborn eingeplant.

Konto 542301 - Leasing Fahrzeuge:

Leasingkosten des Fahrzeuges (Transporter) der Touristikzentrale. Das Fahrzeug wird u.a. für den Besuch von Tourismusmessen und Infoveranstaltungen eingesetzt.

Konto 543130 - Porto und Frachtkosten:

Die im Rahmen der Werbung anfallenden Portokosten werden seit einiger Zeit hauptsächlich von der Poststelle der Stadt Büren versandt und dem Kreis in Rechnung gestellt. Diese Kosten werden deshalb über die interne Leistungsverrechnung (ILV) dem Produkt zugeordnet. Der Ansatz konnte deshalb auf 500 € reduziert werden. Hierbei handelt es sich um Kosten, die über den Versand von Unterlagen über das Bürener Postamt entstehen.

Konto 544150 - Versicherungsbeiträge:

Beiträge der Touristikzentrale für Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantwortlich	Ulrich Schadomsky
Beschreibung	Bewirtschaftung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und der allgemeinen Umlagen
Auftragsgrundlage	KAG, GO, KomHVO, GFG
Zielgruppe(n)	Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.571.475	-3.635.000	-3.720.600	-3.720.000	-3.800.000	-3.880.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-3.571.475	-3.635.000	-3.720.600	-3.720.000	-3.800.000	-3.880.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-2.100.000	0	0	0	0	0
684800	Einzahl. a. d. Veräuß. v. sonstigen Finanzanlagen	-2.100.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.671.475	-3.635.000	-3.720.600	-3.720.000	-3.800.000	-3.880.000
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	5.904.500	0	0	0	0	0
784800	Auszahl. f. d. Anlage von Geldern über 6 Monaten	5.904.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.904.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.025	-3.635.000	-3.720.600	-3.720.000	-3.800.000	-3.880.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	11.518.000	0	0	0
692710	Kreditaufnahm. f. Inv. v. Kreditinstituten > 5J FZ	0	0	11.518.000	0	0	0
792710	Tilgung v. Krediten v. Kreditinstituten (Festzins)	-1.949.088	-970.000	-682.500	-788.100	-705.100	-466.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	11.518.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Kreis Paderborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze							
I08.200001 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.011,41 1.312.011,41	1.370.000,00 1.370.000,00	1.470.600,00 1.470.600,00	0,00 0,00	1.420.000,00 1.420.000,00	1.450.000,00 1.450.000,00	1.480.000,00 1.480.000,00
I08.200002 Schulpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.463,36 2.259.463,36	2.265.000,00 2.265.000,00	2.250.000,00 2.250.000,00	0,00 0,00	2.300.000,00 2.300.000,00	2.350.000,00 2.350.000,00	2.400.000,00 2.400.000,00
I20KREDIT1 Kreditaufnahmen für Investitionen 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00 0,00	0,00 0,00	11.518.000,00 11.518.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20TILGUNG Tilgung von Krediten 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.949.087,74 -1.949.087,74	-970.000,00 -970.000,00	-682.500,00 -682.500,00	0,00 0,00	-788.100,00 -788.100,00	-705.100,00 -705.100,00	-466.800,00 -466.800,00
Summe	1.622.387,03	2.665.000,00	14.556.100,00	0,00	2.931.900,00	3.094.900,00	3.413.200,00

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Erläuterungen

I. Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Konto 411100 - Schlüsselzuweisung vom Land:

Zuweisung entsprechend der endgültigen Festsetzung im Rahmen des GFG 2021.

Konto 412100 - Bedarfszuweisung vom Land:

Hierbei handelt es sich um den konsumtiven Anteil der Schulpauschale.

Konto 418401 - Kreisumlage allgemein:

Gegenüber dem Ansatz 2020 sinkt die allgemeine Kreisumlage um rd. 3,7 Mio. € auf 175,26 Mio. €. Unter Berücksichtigung der endgültigen Umlagegrundlagen sinkt der Hebesatz von 36,6672 v.H. auf 34,9764 v.H.

Aufgrund von Verbesserungen im Sozialhaushalt (höhere Bundeserstattung bei der KdU) und einer erhöhten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kann die allgemeine Kreisumlage im Haushaltsplanentwurf 2021 gesenkt werden.

Konto 418501 - Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt:

Der absolute Umlagenbedarf steigt von 46,877 Mio. € auf 52,318 Mio. € (+ 5,44 Mio. €). Zum einen ist dies auf einen höheren Zuschussbedarf in den Produkten des Amtes 51, die der Berechnung der Jugendamtsumlage zugrunde liegen, in Höhe von 4,5 Mio. € zurückzuführen. Dieser Mehraufwand basiert auf 4,3 Mio. € höheren Fachaufwendungen in den einzelnen Produkten, sowie einem Anstieg von 0,2 Mio. € im Bereich der Personalaufwendungen.

Dass der absolute Anstieg der Jugendamtsumlage dennoch um ca. 0,9 Mio. € höher ausfällt, ist aus der Berücksichtigung von "Guthaben" der Städte und Gemeinden aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage zurückzuführen. Während im Vorjahr noch 1,32 Mio. € berücksichtigt werden konnten, beträgt das entsprechend der Spitzabrechnung vorhandene Guthaben im Jahr 2021 noch 0,41 Mio. € (-0,91 Mio. €). Entsprechend der endgültigen Umlagegrundlagen beträgt der Hebesatz der Jugendamtsumlage 23,3237 v.H.

Konto 418204 - Abrechnung Jugendamtsumlage (NZW)

Aufgrund der Spitzabrechnung aus Vorjahren kann im Jahr 2021 ein Guthaben i.H.v. 412.189 € zur Reduzierung der Jugendamtsumlage eingesetzt werden.

Konto 491100 - Außerordentliche Erträge

Entsprechend dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW sind corona-bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizieren und in Summe als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Im endgültigen HH-Plan 2021 wird kein Ansatz berücksichtigt, da die erhöhte KdU-Erstattung dazu führt, dass es zu keinem corona-bedingten Nettoaufwand kommt.

Konto 461700 - Zinserträge von Kreditinstituten:

Aufgrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus ist auch weiterhin mit sehr geringeren Zinserträgen zu rechnen.

Konto 481700 - Entlastung Verzinsung Anlagekapital:

Der Betrag in Höhe von 221.020 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 149.753 € Verzinsung Anlagevermögen Krankentransport und Rettungsdienst (Konto 581700)
- 71.267 € Verzinsung Anlagevermögen Leitstelle (Konto 581700)

Konto 531100 - Rückzahlung von Zuweisungen an das Land

Aufgrund der Einigung der NRW Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 17. Juni 2013 über die Abrechnung der Einheitslasten hat der Kreis Paderborn Rückzahlungen an das Land zu leisten. Es handelt sich hier um den Abrechnungsbetrag aus dem Jahr 2019, da immer erst im übernächsten Jahr abgerechnet wird. Bislang haben die Kreise und Landschaftsverbände anders als die Gemeinden naturgemäß keine Vorauszahlung auf die Einheitslastenabrechnung, die über die Gewerbesteuerumlage erhoben wird, geleistet.

Dennoch erfolgte über den Steuerverbund mit dem Land eine anteilige pauschale Erstattung, so dass es bei der mit dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW erfolgenden kommunalscharfen Endabrechnung zwangsläufig zu einer Nachschusspflicht der Kreise und

Haushaltsplan 2021 des Kreises Paderborn

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Paderborn

Landschaftsverbände kommt. Die letztmalige Verrechnung erfolgt im Jahr 2021.

Konto 537200 - Landschaftsumlage: (83.109.000 €)

Die Landschaftsversammlung des LWL hat eine Haushaltssatzung für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Der Hebesatz im Jahr 2020 beträgt 15,15 %, was einer Landschaftsumlage von ca. 79,5 Mio. € entspricht. Für 2021 ist nach der Satzung vorgesehen, dass der LWL den Hebesatz um 0,25 % auf 15,40% erhöht. Entsprechend den endgültigen Umlagegrundlagen ergibt sich eine Landschaftsumlage i.H.v. 83,109 Mio. €.

Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren (Ist): 2013 = 60,02 Mio. €, 2014 = 63,4 Mio. €, 2015 = 65,5 Mio. €, 2016 = 70,32 Mio. €; 2017 = 75,83 Mio. €, 2018 = 76,377 Mio. €, 2019 = 76,076 Mio. €)

Konto 543175 - Nebenkosten Geldverkehr

Erhöhte Dienstleistungspreise im Zahlungsverkehr durch Einführung einer verursachungsgerechten Bepreisung von Dienstleistungen der Banken ab 2018.

Konto 551700 - Zinsaufwendungen an Banken

Aufgrund der stetigen Entschuldung in den letzten Jahren sanken auch die Zinszahlungen des Kreises Paderborn kontinuierlich.

Im Jahr 2021 wird aufgrund des hohen Investitionsvolumens in der Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung aufgenommen, zusätzliche Zinsen für ein halbes Jahr i.H.v. 40.000 € wurden für das HH-Jahr 2021 berücksichtigt.

Weiterer Anstieg des Zinsaufwandes in 2022, da dort der Zinsaufwand für ein komplettes Jahr berücksichtigt wird.

Sinkende Ansätze ab dem Jahr 2023 aufgrund der eingeplanten Tilgungsleitungen.

II. Erläuterungen zum Teilfinanzplan:

Konto 681100 - Investitionszuweisungen vom Land (3.720.600 €)

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale: 1.470.600 €
- Anteil an der Schulpauschale zur Finanzierung der schulischen Investitionsmaßnahmen: 2.250.000 €

Konten 692710 und 792710 - Aufnahme und Tilgung von Krediten

Für das Jahr 2021 werden erstmals seit Jahren wieder Kreditaufnahmen für Investitionen im Haushaltsplan berücksichtigt. Ob der Gesamtbetrag der Ermächtigung benötigt wird, hängt von der Liquidität während des Jahres 2021 ab.

Neben der planmäßigen Tilgung für die vorhandenen Darlehen sind aufgrund der geplanten Neuaufnahme im Jahr 2021 zusätzlich 200 T € und für die Folgejahre 400 T€ berücksichtigt.

Haushaltsquerschnitt

Querschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 Innere Verwaltung	3.134.300	-35.810.423	-32.676.123	1.842.400	-30.833.723	0	-28.042.808	-30.833.723
0101 Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	11.450	-2.235.745	-2.224.295	0	-2.224.295	0	-2.285.355	-2.224.295
0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-372.136	-372.136	0	-372.136	0	-379.549	-372.136
0103 Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	850.600	-12.854.167	-12.003.567	-2.000	-12.005.567	0	-9.888.874	-12.005.567
0104 Personalservice	685.500	-6.529.234	-5.843.734	0	-5.843.734	0	-5.554.679	-5.843.734
0105 Prüfungsaufgaben	130.000	-793.685	-663.685	0	-663.685	0	-588.047	-663.685
0106 Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	368.250	-6.146.387	-5.778.137	1.844.400	-3.933.737	0	-3.625.809	-3.933.737
0107 Recht	420.600	-2.167.895	-1.747.295	0	-1.747.295	0	-1.618.319	-1.747.295
0108 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	570.900	-1.889.402	-1.318.502	0	-1.318.502	0	-1.345.651	-1.318.502
0109 Polizeiangelegenheiten	88.500	-1.520.437	-1.431.937	0	-1.431.937	0	-1.456.321	-1.431.937
0110 Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.301.335	-1.292.835	0	-1.292.835	0	-1.300.204	-1.292.835
02 Sicherheit und Ordnung	27.490.564	-33.775.748	-6.285.184	0	-6.285.184	0	-8.208.472	-6.285.184
0201 Statistische Erhebungen und Wahlen	50.000	-116.724	-66.724	0	-66.724	0	-69.271	-66.724
0202 Ordnungswesen	324.400	-2.426.207	-2.101.807	0	-2.101.807	0	-2.139.831	-2.101.807
0203 Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.620.500	-5.704.579	1.915.921	0	1.915.921	0	1.446.684	1.915.921
0204 Veterinärangelegenheiten	1.148.100	-4.669.344	-3.521.244	0	-3.521.244	0	-3.671.634	-3.521.244
0205 Bevölkerungsschutz	18.347.564	-20.858.894	-2.511.330	0	-2.511.330	0	-3.774.419	-2.511.330
03 Schulträgeraufgaben	5.473.031	-23.491.330	-18.018.299	0	-18.018.299	0	-18.199.147	-18.018.299
0301 Schulservice	2.952.401	-8.645.566	-5.693.165	0	-5.693.165	0	-5.731.215	-5.693.165
0302 Bereitstellung von Schulen	2.490.130	-14.814.264	-12.324.134	0	-12.324.134	0	-12.466.933	-12.324.134
0303 Schulen in anderer Trägerschaft	30.500	-31.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
04 Kultur und Wissenschaft	1.441.650	-7.297.918	-5.856.268	1.300.000	-4.556.268	0	-4.656.370	-4.556.268
0401 Wissenschaft und Forschung	881.650	-3.724.770	-2.843.120	650.000	-2.193.120	0	-2.246.353	-2.193.120
0402 Zentrale Kulturaufgaben	560.000	-3.573.148	-3.013.148	650.000	-2.363.148	0	-2.410.017	-2.363.148
05 Soziale Leistungen	69.576.400	-127.513.232	-57.936.832	0	-57.936.832	0	-58.023.219	-57.936.832
0501 Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	65.649.050	-113.637.774	-47.988.724	0	-47.988.724	0	-48.033.292	-47.988.724

Querschnitte 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwen- dungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeiten	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (mit ILV)	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0502	35.700	-969.874	-934.174	0	-934.174	0	-967.307	-934.174
0503	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	2.719.650	-4.886.781	-2.167.131	0	-2.167.131	0	-2.170.775	-2.167.131
0505	1.172.000	-8.018.803	-6.846.803	0	-6.846.803	0	-6.851.844	-6.846.803
06	57.795.700	-111.191.654	-53.395.954	0	-53.395.954	0	-53.573.591	-53.395.954
0601	3.403.300	-5.458.171	-2.054.871	0	-2.054.871	0	-2.104.852	-2.054.871
0602	255.100	-1.573.267	-1.318.167	0	-1.318.167	0	-1.331.614	-1.318.167
0603	4.129.500	-24.747.914	-20.618.414	0	-20.618.414	0	-20.696.808	-20.618.414
0604	50.007.800	-78.619.053	-28.611.253	0	-28.611.253	0	-28.630.132	-28.611.253
0605	0	-793.249	-793.249	0	-793.249	0	-810.185	-793.249
07	917.100	-7.537.563	-6.620.463	0	-6.620.463	0	-6.707.584	-6.620.463
0701	510.300	-2.771.637	-2.261.337	0	-2.261.337	0	-2.289.710	-2.261.337
0702	406.800	-4.765.926	-4.359.126	0	-4.359.126	0	-4.417.873	-4.359.126
0703	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	-228.400	-228.400	0	-228.400	0	-228.400	-228.400
0801	0	-228.400	-228.400	0	-228.400	0	-228.400	-228.400
09	875.400	-5.311.684	-4.436.284	0	-4.436.284	0	-4.618.030	-4.436.284
0901	2.000	-114.449	-112.449	0	-112.449	0	-117.382	-112.449
0902	873.400	-5.197.235	-4.323.835	0	-4.323.835	0	-4.500.648	-4.323.835
10	1.190.100	-2.296.470	-1.106.370	0	-1.106.370	0	-1.189.241	-1.106.370
1001	1.066.100	-1.946.687	-880.587	0	-880.587	0	-941.811	-880.587
1002	124.000	-349.783	-225.783	0	-225.783	0	-247.430	-225.783
1003	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3.461.201	-10.402.606	-6.941.405	0	-6.941.405	0	-7.014.167	-6.941.405

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	4.652.990	-33.093.243	-28.440.253	7.000	-6.352.100	-34.785.353	0	0	0	0
0101	Kreistagsverwaltung, Zentrale Aufgaben, Gleichstellung	11.300	-2.088.100	-2.076.800	0	0	-2.076.800	0	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-368.540	-368.540	0	0	-368.540	0	0	0	0
0103	Organisationsangelegenheiten und Zentrale Dienste	645.140	-12.268.203	-11.623.063	7.000	-1.082.000	-12.698.063	0	0	0	0
0104	Personalservice	685.500	-6.118.230	-5.432.730	0	-5.270.100	-10.702.830	0	0	0	0
0105	Prüfungsaufgaben	130.000	-696.340	-566.340	0	0	-566.340	0	0	0	0
0106	Finanzdienste und Rechnungsangelegenheiten	2.212.650	-5.660.675	-3.448.025	0	0	-3.448.025	0	0	0	0
0107	Recht	420.600	-1.926.645	-1.506.045	0	0	-1.506.045	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	450.800	-1.456.665	-1.005.865	0	0	-1.005.865	0	0	0	0
0109	Polizeiangelegenheiten	88.500	-1.370.140	-1.281.640	0	0	-1.281.640	0	0	0	0
0110	Kreis Paderborn als untere staatliche Verwaltungsbehörde	8.500	-1.139.705	-1.131.205	0	0	-1.131.205	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	27.270.064	-30.926.729	-3.656.665	16.100	-5.159.100	-8.799.665	0	0	0	0
0201	Statistische Erhebungen und Wahlen	50.000	-115.650	-65.650	0	0	-65.650	0	0	0	0
0202	Ordnungswesen	324.400	-2.183.310	-1.858.910	0	0	-1.858.910	0	0	0	0
0203	Verkehrsrecht und Zulassungsstelle	7.589.500	-5.453.540	2.135.960	0	-100.000	2.035.960	0	0	0	0
0204	Veterinärangelegenheiten	1.142.100	-4.445.835	-3.303.735	0	-2.000	-3.305.735	0	0	0	0
0205	Bevölkerungsschutz	18.164.064	-18.728.394	-564.330	16.100	-5.057.100	-5.605.330	0	0	0	-1.360.000
03	Schulträgeraufgaben	3.758.631	-20.927.783	-17.169.152	2.022.900	-2.737.650	-17.883.902	0	0	0	0
0301	Schulservice	2.945.701	-8.560.218	-5.614.517	439.650	-619.750	-5.794.617	0	0	0	0
0302	Bereitstellung von Schulen	806.430	-12.361.064	-11.554.634	1.583.250	-2.117.900	-12.089.284	0	0	0	-1.400.000
0303	Schulen in anderer Trägerschaft	6.500	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	2.561.300	-6.769.245	-4.207.945	88.000	-849.000	-4.968.945	0	0	0	0
0401	Wissenschaft und Forschung	1.354.000	-3.267.510	-1.913.510	41.000	-123.000	-1.995.510	0	0	0	0
0402	Zentrale Kulturaufgaben	1.207.300	-3.501.735	-2.294.435	47.000	-726.000	-2.973.435	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	69.466.400	-126.961.340	-57.494.940	0	0	-57.494.940	0	0	0	0
0501	Lebensunterhalt, Grundsicherung, Pflege und Nachteilsausgleiche	65.539.050	-113.218.345	-47.679.295	0	0	-47.679.295	0	0	0	0

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
0502	35.700	-919.750	-884.050	0	0	0	-884.050	0	0	0	0
0503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0504	2.719.650	-4.824.135	-2.104.485	0	0	0	-2.104.485	0	0	0	0
0505	1.172.000	-7.999.110	-6.827.110	0	0	0	-6.827.110	0	0	0	0
06	56.179.100	-108.978.145	-52.799.045	5.760.000	-6.415.000	-655.000	-53.454.045	0	0	0	0
0601	3.392.300	-5.295.990	-1.903.690	0	0	0	-1.903.690	0	0	0	0
0602	249.500	-1.548.405	-1.298.905	0	-13.000	-13.000	-1.311.905	0	0	0	0
0603	4.129.500	-24.602.475	-20.472.975	0	0	0	-20.472.975	0	0	0	0
0604	48.407.800	-76.798.545	-28.390.745	5.760.000	-6.400.000	-640.000	-29.030.745	0	0	0	0
0605	0	-732.730	-732.730	0	-2.000	-2.000	-734.730	0	0	0	0
07	913.900	-7.405.036	-6.491.136	0	-10.000	-10.000	-6.501.136	0	0	0	0
0701	510.300	-2.712.356	-2.202.056	0	0	0	-2.202.056	0	0	0	0
0702	403.600	-4.692.680	-4.289.080	0	-10.000	-10.000	-4.299.080	0	0	0	0
0703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	0	-212.200	-212.200	0	0	0	-212.200	0	0	0	0
0801	0	-212.200	-212.200	0	0	0	-212.200	0	0	0	0
09	863.000	-4.986.716	-4.123.716	0	-20.000	-20.000	-4.143.716	0	0	0	0
0901	2.000	-109.225	-107.225	0	0	0	-107.225	0	0	0	0
0902	861.000	-4.877.491	-4.016.491	0	-20.000	-20.000	-4.036.491	0	0	0	0
10	1.190.100	-2.080.710	-890.610	80	-1.000	-920	-891.530	0	0	0	0
1001	1.066.100	-1.771.370	-705.270	0	-1.000	-1.000	-706.270	0	0	0	0
1002	124.000	-309.340	-185.340	80	0	80	-185.260	0	0	0	0
1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	214.501	-5.427.890	-5.213.389	2.473.000	-4.386.000	-1.913.000	-7.126.389	0	0	0	0

Querschnitte 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Kreis Paderborn

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1201	125.700	-5.059.425	-4.933.725	2.473.000	-4.386.000	-1.913.000	-6.846.725	0	0	0	0
1202	88.801	-368.465	-279.664	0	0	0	-279.664	0	0	0	0
13	487.600	-5.160.965	-4.673.365	29.000	-31.000	-2.000	-4.675.365	0	0	0	0
1301	135.500	-2.725.360	-2.589.860	0	0	0	-2.589.860	0	0	0	0
1302	352.100	-2.435.605	-2.083.505	29.000	-31.000	-2.000	-2.085.505	0	0	0	0
1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1.171.500	-1.933.205	-761.705	0	0	0	-761.705	0	0	0	0
1401	1.171.500	-1.933.205	-761.705	0	0	0	-761.705	0	0	0	0
15	199.100	-3.209.692	-3.010.592	26.290.000	-26.290.000	0	-3.010.592	0	0	0	0
1501	199.100	-2.665.162	-2.466.062	26.290.000	-26.290.000	0	-2.466.062	0	0	0	-3.870.000
1502	0	-544.530	-544.530	0	0	0	-544.530	0	0	0	0
16	269.466.236	-85.659.980	183.806.256	3.720.600	0	3.720.600	187.526.856	11.518.000	-682.500	10.835.500	0
1601	269.466.236	-85.659.980	183.806.256	3.720.600	0	3.720.600	187.526.856	11.518.000	-682.500	10.835.500	0
1602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan 2021 des Kreises Paderborn

für die

Beamten und tariflich Beschäftigten,

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
1																												1
1																												1
4																					1							5
				1									1							1	1	1			1			6
1				1		1							1							1	1	1				1		11
		1		1		2						2	1	5	1				1	1	2	1			1	1	1	22
2				1		1									1											1		9
																												-
2				1		2	1								1					1		4			2			15
2		4		4		1	2							1		1				1	4							15
				4		1	2					3	2	1			2	2	1	1	5	4		5				46
				4	6	1	3					16		2	1		9	2	5	2	5	2	2	6	1			71
				2	2	1	1					12	6	1	2	1	1	9	4	12	2	4		3	1			66
														1														1
											3						2											5
					1		1				2			1	1					1					1			34
											9	2		1			2											14
							2				4	1									1							8
												2																2
6	7	5	-	14	11	5	11	-	7	9	78	15	10	10	4	2	27	9	22	10	17	11	2	19	3	3	-	317
6	6	5	-	13	13	5	13	-	7	10	78	14	10	11	4	2	27	9	22	9	17	12	2	18	3	3	-	319
-	+1	-	-	+1	-2	-	-2	-	-	-1	-	+1	-	-1	-	-	-	-	-	+1	-	-1	-	+1	-	-	-	-2

Ämter
 Besoldungsgruppe
 B 7
 B 5
 B 2
 A 16
 A 15
 A 14
 A 13
 A 13 ZU
 A 13
 A 12
 A 11
 A 10
 A 9
 A 9 ZU
 A 9
 A 8
 A 7
 A 6
 Su. 2021
 Su. 2020
 Veränderungen

00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt	
																													8
																													6
			1						1						3							1						5	
1																			1		3		1	7	1			16	
1		2	1	6							1			1	3	3	1	4	2		2	5	4	9	2			49	
3			1	11	3	2	5			1		3			2			8			7			6	1		54		
1					3					2				1		12		34	5					1			59		
					1					1	7	3	9		6	3					2	5	1	1			38		
				3	5	4				2	7	11	3	1	7		3	6	8	9	16	1	7	7	1	2	96		
			1	6	4	5				5	5	12		1	2		5	10	1	1	11			2			66		
			2	2						1	2			1											1			10	
				13		1				8	17	6	21	7	2	1	1	8	1	18	7	4		3	31		148		
				12						17	3	2	4	3	3		1	1					2			1	46		
				1										1	3			3										8	
																												-	
																							2					3	
-	8	2	4	54	17	2	17	-	1	6	46	51	20	31	39	21	11	75	17	37	48	16	8	36	39	1	5	612	
-	1	2	3	54	15	2	15	-	1	5	46	51	20	34	38	9	11	75	17	39	50	16	9	36	39	1	5	594	
-	+7	-	+1	-	+2	-	+2	-	-	+1	-	-	-	-3	+1	+12	-	-	-	-2	-2	-	-1	-	-	-	-	+18	

Ämter
 Entgeltgruppe
 EG 15
 EG 14
 EG 13
 EG 12
 EG 11
 EG 10
 EG 9c
 EG 9b
 EG 9a
 EG 8
 EG 7
 EG 6
 EG 5
 EG 4
 EG 3
 EG 2
 Su. 2021
 Su. 2020
 Veränderungen

Ämter Entgeltgruppe	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
N												37																	37
S 18																													-
S 17																					5	3				1			9
S 16																													-
S 15																					1					1			2
S 14																					35	4							39
S 13																													-
S 12																		8			4								12
S 11																7	1				2								10
S 10																													-
S 9																													-
S 8																													-
S 7																													-
S 6																													-
S 5																													-
S 4																													-
S 3																1													-
S 2																													1
Su. 2021												37			8		1	8			47	7					2		110
Su. 2020												35			7		1	8			46	6					2		105
Veränderungen												+2			+1		-	-			+1	+1							+5

Ämter	00	STAB	01	02	10	11	14	20	21	30	31	32	36	39	40	41	46	50	JC	51	53	62	63	65	66	69	77	81	Gesamt
Su. 2021		6	15	7	4	68	28	7	28	-	8	15	161	66	30	49	43	24	46	84	86	65	27	10	55	42	6	5	1039
Su. 2020		6	7	7	3	67	28	7	28	-	8	15	159	65	30	52	42	12	46	84	85	67	28	11	54	42	6	5	1018
Insges. Veränd.		-	+8	-	+1	+1	-	-	-	-	-	-	+2	+1	-	-3	+1	+12	-	-	+1	-2	-1	-1	+1	-	-	+21	

- Ämter**
- 00 Landrat, Kreisdirektor und Dezernenten
 - STAB Gleichstellungsbeauftragte, Personalentwicklungsbeauftragte, Datenschutz- und Antikorruptionsbeauftragter, Personalrat, Stabsstelle Recht und Grundsatzangelegenheiten, Stabsstelle Schul-IT, Fachkraft für Arbeitssicherheit
 - 01 Persönliche Referenten des Landrates, Servicestelle Wirtschaft
 - 02 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 10 Zentrale Dienste, Büro des Kreistages
 - 11 Personalamt
 - 14 Rechnungsprüfungsamt
 - 20 Kämmerei

- Amt Bezeichnung**
- 30 Rechtsamt
 - 31 Polizeiverwaltung
 - 32 Ordnungsamt
 - 36 Straßenverkehrsamt
 - 39 Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen
 - 40 Schul- und Sportamt
 - 41 Kulturamt
 - 46 Bildungs- und Integrationszentrum
 - 50 Sozialamt
 - JC Jobcenter Kreis Paderborn
 - 51 Jugendamt

- Amt Bezeichnung**
- 53 Gesundheitsamt
 - 62 Amt für Geoinformation, Kataster und Vermessung
 - 63 Amt für Bauen und Wohnen
 - 65 Gebäudemanagement
 - 66 Umweltamt
 - 69 Kreisstraßenbauamt
 - 77 Psychologische Beratungsstelle für Schule, Jugend und Familie
 - 81 Touristikzentrale Paderborner Land

Stellenplan 2021
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 3

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020		Erläuterungen
		Insgesamt		Insgesamt	besetzt am 30.06.2020	
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Kreisdirektor	B 4	-		-	-	
		2		2	2	
Laufbahngruppe 2						
- zweites Einstiegsamt -						
Ltd. Kreis ...direktor/in	B 2	5		5	5	
Ltd. Kreis ...direktor/in	A 16	6		6	6	
Kreis ...direktor/in	A 15	11		11	11	
Kreisober ...rat/-rätin	A 14	22		21	19	
Kreis ...rat/-rätin	A 13	9		10	3	
		53		53	44	
- erstes Einstiegsamt -						
Kreis ...rat/-rätin	A 13	15		15	20	
Kreisbrandrat/-rätin	A 13			1	2	
Kreis ...amtsrat/-rätin	A 12	43		45	43	
Kreisbrandamtsrat/-rätin	A 12	3		3	2	
Kreis ...amtmann/-frau	A 11	64		60	50	
Kreisbrandamtmann/-frau	A 11	7		6	5	
Kreis ...oberinspektor/in	A 10	63		63	65	
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	3		3	1	
Kreis ...inspektor/in	A 9	1		1	-	
Kreisbrandinspektor/in	A 9	-		-	-	
		199		197	188	
Laufbahngruppe 1						
- zweites Einstiegsamt -						
Kreis ...amtsinspektor/in	A 9	11		12	12	2 x mit Amtszulage
Kreishauptbrandmeister/in	A 9	28		28	28	3 x mit Amtszulage
Kreis ...hauptsekretär/in	A 8	6		6	8	
Kreisoberbrandmeister/in	A 8	8		9	8	
Kreis ...obersekretär/in	A 7	4		5	3	
Kreisbrandmeister/in	A 7	4		4	4	
Kreis ...sekretär/in	A 6	2		2	2	
		63		67	65	
Insgesamt		317		319	299	

Stellenplan 2021

Anlage 4

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15 Ü				
15	8	9	8	
14	6	6	6	
13	5	4	3	
12	16	15	13	
11	49	49	49	
10	54	51	43	
9c	59	42	30	
9b	38	35	30	
9a	96	92	80	
8	66	70	63	
7	10	6	6	
6	148	153	145	
5	46	51	46	
4	8	8	9	
3				
2 Ü				
2	3	3	3	
1				
Insgesamt	612	594	534	

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
N	37	35	31	
S 18				
S 17	9	7	7	
S 16				
S 15	2	2	2	
S 14	39	39	38	
S 13				
S 12	12	12	10	
S 11	9	9	8	
S 10				
S 9				
S 8				
S 7				
S 6				
S 5				
S 4				
S 3	1	1	1	
S 2				
Insgesamt	109	105	97	

Stellenübersicht 2021

Anlage 5

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen/Beamte -

Nr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Insgesamt
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	0,8	0,3	1,1	1,0	5,0	5,0	4,0	6,0	11,0	19,0	9,0		3,0	1,0	2,0	68,1	
2	Sicherheit und Ordnung			0,6	1,0	2,0	8,0	1,0	11,0	17,0	18,0		29,0	10,0	5,0	2,0	104,6	
3	Schulträgeraufgaben	0,1		0,5			1,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0			13,6	
4	Kultur und Wissenschaft			0,2				1,0			1,0	1,0		1,0	-		4,2	
5	Soziale Leistungen		0,3			1,0	1,0	1,0	4,0	12,0	14,0		3,0	2,0			38,3	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,2	0,2	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	4,0	11,0		0,9				23,2	
7	Gesundheitsdienste			1,3	1,0		2,0		1,0	2,0	2,0				1,0		10,3	
8	Sportförderung												0,1				0,1	
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.			0,3	1,0	1,2	1,0		4,0	5,0	4,0						16,5	
10	Bauen und Wohnen			0,2		0,8			4,0	3,0	4,0						12,0	
11	Ver- und Entsorgung																-	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,3	0,1			1,0		1,0	1,0	1,0						4,4	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,2	0,5				2,6	0,7	2,0						6,0	
14	Umweltschutz			0,2	0,5		1,0		2,0	2,4	5,3	1,0	1,0				13,4	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1		0,2					2,0								2,3	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Insgesamt	1,0	1,0	5,0	6,0	11,0	22,0	9,0	15,0	46,0	71,0	66,0	1,0	39,0	14,0	8,0	317,0	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - **Tariflich Beschäftigte** -

Anlage 6

Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Insgesamt			
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2 Ü	2
1	Innere Verwaltung			3,0		3,0	11,0	4,0	2,0	17,0	18,0	2,0	15,0	13,0	1,0			1,0		112,0
2	Sicherheit und Ordnung						1,0	4,0	19,0	18,0	15,0	3,0	31,0	21,0						114,0
3	Schulträgeraufgaben		1,0				5,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	22,0	4,0	1,0			1,0		46,0
4	Kultur und Wissenschaft		1,0	1,0	3,0		3,0	2,0		6,0	7,0	2,0	7,0	3,0	3,0			1,0		39,0
5	Soziale Leistungen					1,0	5,0	8,0	47,0		9,0	14,0	9,0	2,0	3,0					98,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2,0		4,0		8,0	2,0	1,0	1,0						18,0
7	Gesundheitsdienste		6,0	2,0		1,0					9,0	1,0	18,0							37,0
8	Sportförderung																			-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.					3,0	2,0	7,0		2,0	16,0	11,0	7,0							48,0
10	Bauen und Wohnen				1,0		6,0			5,0	1,0		4,0							17,0
11	Ver- und Entsorgung										1,0									1,0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					1,0	2,0	1,0			1,0	2,0	1,0	31,0						39,0
13	Natur und Landschaftspflege					5,8	5,7	4,0			6,0		2,0	1,0						24,5
14	Umweltschutz					1,2	3,3	2,0	1,0	1,0			1,0	1,0						10,5
15	Wirtschaft und Tourismus				1,0		3,0	1,0			2,0		1,0							8,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			-
	Insgesamt	-	8,0	6,0	5,0	16,0	49,0	54,0	59,0	38,0	96,0	66,0	10,0	148,0	46,0	8,0	-	3,0	-	612,0

Stellenübersicht 2021

Anlage 6

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- **Tariflich Beschäftigte** -

Produktbereich		Entgeltgruppen																Insgesamt		
Nr.	Bezeichnung	N	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Insgesamt
1	Innere Verwaltung																			-
2	Sicherheit und Ordnung	37,0																		37,0
3	Schulträgeraufgaben									8,0								1,0		9,0
4	Kultur und Wissenschaft																			-
5	Soziale Leistungen								8,0											8,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			6,0		2,0	35,0		4,0	2,0										49,0
7	Gesundheitsdienste			3,0			4,0													7,0
8	Sportförderung																			-
9	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo.																			-
10	Bauen und Wohnen																			-
11	Ver- und Entsorgung																			-
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV																			-
13	Natur und Landschaftspflege																			-
14	Umweltschutz																			-
15	Wirtschaft und Tourismus																			-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			-
	Insgesamt	37,0	-	9,0	-	2,0	39,0	-	12,0	10,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	110,0

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Anlage 7

- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 01.09.2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	15	34	
Sekretär-Anwärter/innen (Verwaltung)	Anwärterbezüge	-	1	
Kreisbauoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	
Kreisvermessungsoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	3	
Brandmeister-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	1	3	
Kreisumweltoberinspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	9	26	
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	-	2	
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	2	4	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	1	3	
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	-	-	
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	5	12	
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	-	1	
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	2	3	
Lebensmittelkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Umschüler/innen	Ausbildungsvergütung	-	1	1x Förderung über die Agentur für Arbeit
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	-	-	
Praktikanten/innen	Praktikantenvergütung	1	1	
Volontär/in	Verdienstabrechnung	1	1	
FSJler	Praktikantenvergütung	4	4	
Trainees	Praktikantenvergütung	5	5	
Bachelor Vermessungstechnik	Studienbeihilfe	-	1	
Hygienecontroller/in	Ausbildungsvergütung/ EG5	1	-	
Oberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	-	
Verwaltungsinformatik (BoS)	Anwärterbezüge	-	-	
Insgesamt		50	107	

Beamtennen/Beamte und tariflich Beschäftigte in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Paderborn)

Kommune	Kreis Paderborn	Gemeinde Altenbeken	Stadt Bad Lippspringe	Stadt Bad Wünnenberg	Stadt Bad Delbrück	Gemeinde Borcheln	Stadt Büren	Stadt Delbrück	Gemeinde Hövelhof	Stadt Lichtenau	Stadt Paderborn	Stadt Salzkotten	Gesamt
Summe 2021	84	-	2	-	-	-	2	-	3	1	29	-	121
Summe 2020	84	-	2	-	-	-	2	-	3	1	29	-	121
Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung zum 31.12.2019									
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2019 (€)	davon	Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung (€)
					ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (€)		absolut (€)	%	
								nach 2020	
			von 2018 nach 2019						
01		Steuern und ähnliche Abgaben	3.324.783,06	3.713.000,00	0,00	2.874.069,38	- 838.930,62	- 22,59	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.989.993,69	290.068.413,00	0,00	289.197.118,19	- 871.294,81	- 0,30	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	4.323.060,69	5.722.750,00	0,00	6.997.742,60	+ 1.274.992,60	+ 22,28	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.216.666,94	28.131.093,00	0,00	29.567.133,09	+ 1.436.040,09	+ 5,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.113,33	1.919.601,00	0,00	2.147.848,92	+ 228.247,92	+ 11,89	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.433.985,27	55.708.000,00	0,00	58.389.260,88	+ 2.681.260,88	+ 4,81	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.312.878,72	3.146.350,00	0,00	4.181.284,99	+ 1.034.934,99	+ 32,89	0,00
08	+	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09	+ / -	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	=	Ordentliche Erträge	383.527.481,70	388.409.207,00	0,00	393.354.458,05	+ 4.945.251,05	+ 1,27	0,00
11	-	Personalaufwendungen	64.387.960,53	68.991.179,83	33.000,00	69.248.055,78	+ 256.875,95	+ 0,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.060.181,06	7.574.076,04	0,00	7.985.073,36	+ 410.997,32	+ 5,43	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.295.703,16	27.537.472,73	4.303.456,73	22.080.383,08	- 5.457.089,65	- 19,82	5.680.063,79
14	-	Bilanzielle Abschreibung	8.833.997,35	9.511.000,00	0,00	9.370.663,64	- 140.336,36	- 1,48	0,00
15	-	Transferaufwendungen	216.604.286,61	226.304.170,00	1.499.170,00	225.550.638,61	- 753.531,39	- 0,33	1.557.660,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831.263,38	62.664.256,07	47.921,07	64.584.951,58	+ 1.920.695,51	+ 3,07	193.481,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	384.013.392,09	402.582.154,67	5.883.547,80	398.819.766,05	- 3.762.388,62	- 0,93	7.431.205,24
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 485.910,39	- 14.172.947,67	- 5.883.547,80	- 5.465.308,00	+ 8.707.639,67		-7.431.205,24
19	+	Finanzerträge	4.393.764,98	3.222.400,00	0,00	3.211.607,30	- 10.792,70	- 0,33	0,00
20	-	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	170.391,30	233.000,00	0,00	160.143,77	- 72.856,23	- 31,27	0,00
21	=	Finanzergebnis	4.223.373,68	2.989.400,00	0,00	3.051.463,53	+ 62.063,53	+ 2,08	0,00
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.737.463,29	- 11.183.547,67	- 5.883.547,80	- 2.413.844,47	+ 8.769.703,20		-7.431.205,24
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.737.463,29	- 11.183.547,67	- 5.883.547,80	- 2.413.844,47	+ 8.769.703,20		-7.431.205,24
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.737.463,29	- 11.183.547,67	- 5.883.547,80	- 2.413.844,47	+ 8.769.703,20		-7.431.205,24
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.675.509,12	5.447.940,31	0,00	6.014.315,28	+ 566.374,97	+ 10,40	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.675.509,12	5.447.940,05	0,00	6.014.315,28	+ 566.375,23	+ 10,40	0,00
31	=	Ergebnis einschl. internen Leistungsbeziehungen	3.737.463,29	- 11.183.547,41	- 5.883.547,80	- 2.413.844,47	+ 8.769.702,94		-7.431.205,24

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.870,54	1.100,00	0,00	128.275,13	127.175,13		
33	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.509.616,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.073,06	0,00	0,00	43.803,61	43.803,61		
35	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	=	Verrechnungssaldo	2.509.413,97	1.100,00	0,00	84.471,52	83.371,52		

Finanzrechnung zum 31.12.2019								
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 (€)	fortgeschr. Ansatz Haushaltsjahr 2019 (€)	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr <small>von 2018 nach 2019</small>	Ergebnis 2019 (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis		Übertragung Ermächtigung nach 2020 (€)	
					absolut (€)	%		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.324.783,06	3.713.000,00	0,00	2.874.069,38	- 838.930,62	- 22,59	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.081.114,32	283.156.728,00	0,00	283.638.525,08	+ 481.797,08	+ 0,17	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	7.498.750,36	3.550.750,00	0,00	9.309.320,40	+ 5.758.570,40	+ 162,18	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.615.170,11	28.131.093,00	0,00	26.792.614,62	- 1.338.478,38	- 4,76	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811.258,82	1.919.601,00	0,00	2.420.325,57	+ 500.724,57	+ 26,08	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.479.091,68	53.653.000,00	0,00	55.321.599,59	+ 1.668.599,59	+ 3,11	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	3.544.924,61	3.146.350,00	0,00	9.896.374,27	+ 6.750.024,27	+ 214,54	0,00	
08 + Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.652.327,85	3.222.400,00	0,00	3.224.427,65	+ 2.027,65	+ 0,06	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.007.420,81	380.492.922,00	0,00	393.477.256,56	+ 12.984.334,56	+ 3,41	0,00	
10 - Personalauszahlungen	58.764.332,48	60.962.800,00	33.000,00	60.162.313,08	- 800.486,92	- 1,31	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	8.739.836,06	9.815.000,00	0,00	9.251.660,00	- 563.340,00	- 5,74	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946.452,13	26.897.272,73	4.303.456,73	23.013.274,46	- 3.883.998,27	- 14,44	5.680.063,79	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	168.714,83	233.000,00	0,00	160.176,93	- 72.823,07	- 31,25	0,00	
14 - Transferauszahlungen	221.928.159,71	228.812.170,00	1.499.170,00	231.040.882,16	+ 2.228.712,16	+ 0,97	1.557.660,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	56.197.496,52	57.698.856,07	47.921,07	56.352.740,87	- 1.346.115,20	- 2,33	193.481,45	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.744.991,73	384.419.098,80	5.883.547,80	379.981.047,50	- 4.438.051,30	- 1,15	7.431.205,24	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.262.429,08	-3.926.176,80	-5.883.547,80	13.496.209,06	+ 17.422.385,86		-7.431.205,24	
18 + Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen	6.335.971,90	34.710.200,00	0,00	6.775.507,98	- 27.934.692,02	- 80,48	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.867,51	1.100,00	0,00	217.218,26	+ 216.118,26	+ 19,647,11	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.647.844,00	0,00	0,00	2.100.000,00	+ 2.100.000,00		0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	166.202,83	98.150,00	0,00	97.290,90	- 859,10	- 0,88	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.313.886,24	34.809.450,00	0,00	9.190.017,14	- 25.619.432,86	- 73,60	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.334,38	28.000,00	0,00	20.727,69	- 7.272,31	- 25,97	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.644.201,92	17.454.499,00	9.718.999,00	5.825.505,92	- 11.628.993,08	- 66,62	14.983.077,33	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.454.908,35	10.553.297,46	4.597.947,46	3.008.751,88	- 7.544.545,58	- 71,49	6.496.699,33	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.070.300,00	5.752.500,00	0,00	11.657.000,00	+ 5.904.500,00	+ 102,64	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.761.231,70	31.834.100,00	3.434.100,00	3.992.747,20	- 27.841.352,80	- 87,46	27.841.100,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.277.976,35	65.622.396,46	17.751.046,46	24.504.732,69	- 41.117.663,77	- 62,66	49.320.876,66	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.964.090,11	-30.812.946,46	-17.751.046,46	-15.314.715,55	+ 15.498.230,91		-49.320.876,66	
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.298.338,97	-34.739.123,26	-23.634.594,26	-1.818.506,49	+ 32.920.616,77		-56.752.081,90	
33 + Rückflüsse von Krediten für Investitionen und d. wirtschaffl. gleichk. Rechtsverhältnissen	519.660,00	1.343.400,00	0,00	0,00	- 1.343.400,00	- 100,00	0,00	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückfl. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	494.240,00	2.735.000,00	0,00	915.049,00	- 1.819.951,00	- 66,54	0,00	
35 - von Krediten für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	1.168.092,01	2.400.000,00	0,00	1.949.087,74	- 450.912,26	- 18,79	349.000,00	
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.192,01	1.678.400,00	0,00	-1.034.038,74	- 2.712.438,74		-349.000,00	
38 = Änderung der Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	7.144.146,96	-33.060.723,26	-23.634.594,26	-2.852.545,23	+ 30.208.178,03		-57.101.081,90	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.607.978,19	14.760.169,77	0,00	14.760.169,77	0,00		0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8.044,62	0,00	0,00	7.833,50	+ 7.833,50		0,00	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	14.760.169,77	-18.300.553,49	-23.634.594,26	11.915.458,04	+ 30.216.011,53		-57.101.081,90	

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1 ANLAGEVERMÖGEN	300.131.837,01	294.938.364,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	260.853,78	230.579,57
1.2 Sachanlagen	190.913.137,69	191.405.148,21
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.925.843,92	6.106.090,73
1.2.1.1 Grünflächen	3.362.329,52	4.301.698,31
1.2.1.2 Ackerland	527.362,00	647.415,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	894.062,80	905.337,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	142.089,60	251.639,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.204.044,16	80.163.943,72
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	55.540.195,08	57.175.543,39
1.2.2.3 Wohnbauten	335.400,00	343.950,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.328.449,08	22.644.450,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.097.004,75	83.013.466,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.100.294,56	9.971.956,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	14.863.941,51	14.195.142,05
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	56.538.810,20	58.153.161,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	593.958,48	693.206,49
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.812.260,49	3.923.294,94
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.358.696,88	3.334.822,76
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.118.741,88	4.654.270,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.169.231,17	6.360.303,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.227.314,44	3.848.954,55
1.3 Finanzanlagen	108.957.845,54	103.302.636,44
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.360.014,28	4.360.014,28
1.3.2 Beteiligungen	18.301.136,40	18.301.136,40
1.3.3 Sondervermögen	6.179.630,19	6.179.630,19
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	78.452.462,96	72.699.962,96
1.3.5 Ausleihungen	1.664.601,71	1.761.892,61
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.663.437,50	1.760.687,50
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.164,21	1.205,11
2 UMLAUFVERMÖGEN	53.727.983,67	55.352.772,66
2.1 Vorräte	224.778,31	202.184,80
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	224.778,31	202.184,80
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.255.747,32	31.110.418,09
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.917.906,42	19.695.489,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	15.814.311,73	10.934.922,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	523.529,17	480.006,26
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.332.000,00	9.280.000,00
2.4 Liquide Mittel	11.915.458,04	14.760.169,77
2.4.1 Eigene Finanzmittel	11.895.981,35	14.748.526,58
2.4.2 Fremde liquide Mittel (Amtsvormundschaften)	19.476,69	11.643,19
3 AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	28.952.267,85	30.387.177,51
Summe Aktiva	382.812.088,53	380.678.314,39

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1 EIGENKAPITAL	45.858.318,14	48.187.691,09
1.1 Allgemeine Rücklage	32.253.990,39	32.169.518,87
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.018.172,22	12.280.708,93
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.413.844,47	3.737.463,29
2 SONDERPOSTEN	100.707.806,38	101.522.467,79
2.1 für Zuwendungen	100.247.862,71	100.350.037,27
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	956.409,56
2.4 Sonstige Sonderposten	459.943,67	216.020,96
3 RÜCKSTELLUNGEN	190.306.817,56	184.101.775,75
3.1 Pensionsrückstellungen	175.466.409,00	168.417.915,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.414.523,87	4.890.925,63
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.425.884,69	10.792.935,12
4 VERBINDLICHKEITEN	27.360.712,47	27.751.018,61
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.250.024,18	4.199.111,92
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	2.250.024,18	4.199.111,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.236.678,00	2.423.189,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	258.169,29	310.760,46
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.235.881,10	3.918.486,41
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.266,16	568.030,13
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.249.919,19	2.178.667,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.566.774,55	14.152.772,73
5 PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	18.578.433,98	19.115.361,15
Summe Passiva	382.812.088,53	380.678.314,39

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6
2021: 6.630.000 €	5.340	1.290	0	0	0
Summe	5.340	1.290	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	0	0	0	0	0

Jahr 2022:

Produkt 020503:	I32KFZ-O1	ABC-Erkunder	200.000 €
	I32KFZ-O1	Einsatzleitwagen-1 Katastrophenschutz	160.000 €
Produkt 020504:	I19.32001	Umstrukturierung Kreisfeuerwehr- / Technikzentrale	1.000.000 €
Produkt 030207:	KS21.65001	Raumerweiterung am Berufskollegzentrum	1.400.000 €
Produkt 150101:	I19.010001	Breitbandausbau Kommunen	2.580.000 €
			5.340.000 €

Jahr 2023:

Produkt 150101:	I19.010001	Breitbandausbau Kommunen	1.290.000 €
			1.290.000 €

Zuwendungen an Fraktionen des Kreistages

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	37.296	39.744	39.744	Sockelbetrag Zuschuss für 29 Mitgl.
2	GRÜNE-Fraktion	15.264	10.368	10.368	Sockelbetrag Zuschuss für 11 Mitgl.
3	SPD-Fraktion	12.816	17.712	17.712	Sockelbetrag Zuschuss für 9 Mitgl.
4	FDP-Fraktion	5.472	5.472	5.472	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
5	AfD-Fraktion	5.472	-	-	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
6	DIE LINKE/Die PARTEI-Fraktion	5.472	-	-	Sockelbetrag Zuschuss für 3 Mitgl.
7	Gruppe Freie Wähler- gemeinschaften Kreis Paderborn	3.648	-	-	monatl. Zuschuss 304 €
8	Gesamtbetrag der sonstigen unter Berücksichtigung der bis zur Kom- munalwahl 2020 bestehenden Frak- tionen, Gruppen, Einzelmandatsträger		10.320	10.320	
Zusammen		85.440	83.616	83.616	

Teil B: Schulungen

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2021	Vor- jahr 2020	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Schulungen	5.760	5.760	0	für alle Kreistagsabgeordneten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	2.250	3.354	14.341
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.250	3.354	14.341
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung *	3.237	5.358	5.153
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	258	260	260
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.236	5.200	5.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563	560	560
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.250	1.300	1.300
8. erhaltene Anzahlungen	14.567	14.600	14.600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.361	30.632	41.414

*enthalten sind Kreditverbindlichkeiten gegenüber der NRW.BANK im Rahmen des Förderprogrammes GuteSchule2020, wobei die Tilgung als auch die Zinsen vollständig durch das Land übernommen werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Haushalts- jahr	EUR
Allgemeine Rücklage Vorvorjahr		32.253.990
+ Ausgleichsrücklage Vorvorjahr		16.018.172
+ Sonderrücklage Vorvorjahr		0
+ /- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag Vorvorjahr (Werte aus der Schlussbilanz)		-2.413.844
= Eigenkapital Vorvorjahr	2019	45.858.318
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (nach beschlossenen Ergebnisplan)	2020	-3.900.000
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (Hj.) (nach Entwurf des Ergebnisplans)	2021*	-5.000.000
= Plan-Eigenkapital des Haushaltsjahres	2021	36.958.318
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des ersten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 1)		-2.000.000
= Plan-Eigenkapital des ersten Planjahres	2022	34.958.318
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des zweiten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 2)		-2.000.000
= Plan-Eigenkapital des zweiten Planjahres	2023	32.958.318
+/- geplanter Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag des dritten Planjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans - Hj.+ 3)		-2.000.000
= Plan-Eigenkapital des dritten Planjahres	2024	30.958.318

*ggf. Änderungen durch die Veränderungsliste

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
			2019	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
1	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	383.468	0	0
2	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	287.575	95.839	0
3	Ausfallbürgschaft	Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH	1.454.604	1.319.292	1.183.980
4	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	5.369	5.369	5.369
5	Ausfallbürgschaft	Naturschutzbund Deutschland Kreisver- band Paderborn, Arbeitsgruppe Land- schaftspflege und Artenschutz e.V.	2.045	2.045	2.045
6	Ausfallbürgschaft	Kurverwaltung	1.187.309	1.011.411	835.514
Summe			3.320.370	2.433.956	2.026.908

Erläuterung:

zu der lfd. Nr. 1 bis 3

Die Flughafen Paderborn / Lippstadt GmbH befindet sich derzeit in einer Insolvenz in Eigenverwaltung. Die o.g. Bürgschaftsstände zum 01.01.2021 und 31.12.2021 gehen noch von einer regelmäßigen Tilgung der GmbH aus. Inwieweit im Insolvenzverfahren noch Tilgungen geleistet werden, ist derzeit nicht absehbar.

zu der lfd. Nr. 6

Die Stadt Bad Wünnenberg hat für das im Jahr 2011 umgeschuldete Darlehn in Höhe von 20.613.000 € eine neue Ausfallbürgschaft in Höhe von 7.500.000 € bzw. max. 80 % des jeweils zur Rückzahlung fälligen Darlehensbetrages übernommen. Der Kreis hat sich der Stadt gegenüber verpflichtet, für etwaige Inanspruchnahmen aus der Bürgschaft entsprechend seinem derzeitigen Anteil am Stammkapital (= 16 v.H.) aufzukommen. Bei den eingesetzten Beträgen handelt es sich um 16 v.H. der tatsächlichen Summen.

Gesamtschuldennachweis der aufgenommenen Darlehen

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag des Darlehns EUR 3	Laufzeit		Darlehensrestbetrag		Darlehenskonditionen			Zinsfestschreibung bis
			Jahr der Aufnahme/ Zinsanpassung	Fälligkeitsjahr der letzten Tilgungsrate	zu Beginn des HJ 2020 EUR 6	zu Beginn des HJ 2021 (voraussichtlich) EUR 7	Auszahlung v.H. 8	Zinsen v.H. 9	Tilgung v.H. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bayerische Landesbank, München	1.360.000	2004	2022	211.481	107.939	100	4,140	4,00	30.03.2022
2	NRW Bank, Münster	2.432.215	2005	2023	597.640	433.049	100	3,550	4,00	30.06.2023
3	HELABA (ehem. Dexia) Frankfurt	2.185.373	2005	2024	599.315	457.291	100	3,332	4,00	30.03.2024
4	Westfälische Landschaft, Münster	818.000	2008	2025	321.926	267.129	100	4,275	4,00	30.06.2025
	Schulden insgesamt	6.795.588			1.730.362	1.265.408				

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaften, Zweckverbände, Wasserverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie anderen Einrichtungen, an denen der Kreis Paderborn beteiligt ist

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO i.V.m. § 53 Abs. 1 KrO NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommunen mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten. Auf den folgenden Seiten können die entsprechenden Angaben entnommen werden.

Detailliertere Angaben zu allen Beteiligungen des Kreises Paderborn können dem Beteiligungsbericht des Kreises Paderborn entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigefügt wird.

Hinweis:

Bei den prozentualen Angaben können aus rechentechnischen Gründen Rundungsdifferenzen auftreten.

Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Paderborn im Haushaltsjahr 2020

A. Gesellschaften

- ↳ **100,00 % Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn**
 - ↳ 100,00 % A.V.E Paderborner Abfallverwertungs- und Energie GmbH
 - ↳ 3,00 % Interargem GmbH

- ↳ **56,37 % Flughafen Paderborn / Lippstadt**
 - ↳ 100,00 % PAD Airport Services GmbH
 - ↳ 100,00 % PAD Security Services GmbH

- ↳ **43,95 % Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH**

- ↳ **43,48 % Deutscher Wandertag 2015 gGmbH**

- ↳ **16,00 % Kurverwaltung Wünnenberg GmbH**
 - ↳ 30,00 % Aataalklinik Wünnenberg GmbH
 - ↳ 100,00 % Medizinisches Versorgungszentrum Bad Wünnenberg / Südkreis Paderborn GmbH
 - ↳ 100,00 % Gesellschaft für Schlaganfall- und Gesundheitsforschung mbH
 - ↳ 100,00 % Aataalklinik Wünnenberg Pflege GmbH

- ↳ **12,50 % Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**
 - ↳ 100,00 % Radio Paderborn Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- ↳ **11,11 % Wege durch das Land gGmbH**

- ↳ **7,14 % OstWestfalenLippe GmbH**



5,5 % Paderborner Kommunalbetriebe GmbH



100,00 % Padersprinter GmbH



100,00 % Kraftverkehrsgesellschaft Paderborn mbH



23,73 Verbundgesellschaft Paderborn mbH



100,00 % PaderBäder GmbH



100,00 % Wohnungsgesellschaft Paderborn mbH



100,00 % Stadtwerke Paderborn GmbH



45,50 % BePa Windkraft GmbH & Co. KG



82,03 % Wasserwerke Paderborn GmbH



33,33 % Gemeinschaftswasserwerke Boker Heide GmbH



33,33 % Eggwasserwerke GmbH



5,26 % AOV GbR



47,71 % AOV IT Service GmbH



21,25 % Westfalen Weser GmbH & Co. KG



2,29 % Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG



Die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.



1,64 % Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH



0,30 % Landestheater Detmold GmbH



0,21 % RWE AG



Die RWE AG hält eine Vielzahl an Unternehmensbeteiligungen, die in dieser Aufstellung wegen des Umfangs nicht dargestellt werden können. Die Beteiligungen sind in der jeweiligen Darstellung des Beteiligungsberichts aufgeführt.



0,14 % PD-Berater der öffentlichen Hand

B. Zweckverbände

- ↳ **Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg**
- ↳ **Gemeindeforstamtverband Willebadessen**
- ↳ **Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn**
 - ↳ Gemeinschaft für Kommunikation, Information- und Datenverarbeitung Paderborn
 - ↳ Ostwestfalen-Lippe-IT
- ↳ **Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter**
 - ↳ 12,5 % Verbundgesellschaft Paderborn / Höxter mbH
 - ↳ 20,00 % Westfalen Tarif GmbH
- ↳ **Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge**
- ↳ **Sparkassenzweckverband**
 - ↳ Sparkasse Paderborn-Detmold
- ↳ **Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland**
- ↳ **Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land**

C. Wasserverbände

- ↳ **Wasserverband Aabach-Talsperre**
- ↳ **Wasserverband Obere Lippe**

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

- ↳ **Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe**

E. Andere Einrichtungen

- ↳ **Breitband OWL eG**

A. Gesellschaften

1. AV.E-Eigenbetrieb

Gem. § 97 GO NRW werden die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen des Kreises ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ausgewiesen.

Dies ist beim Kreis Paderborn der Eigenbetrieb „Abfallverwertungs- und Entsorgungsbetrieb des Kreises Paderborn (AV.E-Eigenbetrieb)“.

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der A.V.E. GmbH beteiligt. Ein Ausweis der A.V.E. GmbH im Jahresabschluss 2019 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2019 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der AV.E GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

A.V.E. Paderborner Abfallverwertung und Energie GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
1.022.583,76	100,00	1.022.583,76	1.101.118,20

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 KomHVO sind die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen beizufügen, für die Sonderrechnung geführt werden. Siehe hierzu Anlage 1 und 2:

Erfolgsplan des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn 2020

alle Angaben in Teuro	Wirtschaftsplan 2020				Mittelfristige Finanzplanung			
	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	M-Plan 2021	M-Plan 2022	M-Plan 2023	M-Plan 2024
1. Gebühren- und Entgelteinnahmen (Brutto / Netto)	14.392,0	15.627,4	14.878,6	14.987,4	14.975,9	14.975,9	14.975,9	14.494,9
2. Umsatzerlöse	238,8	155,8	199,7	131,8	126,8	126,8	126,8	126,8
3. sonstige betriebl. Erträge incl. Bestandsveränderung an Fertigerzeugnissen	266,9	213,5	198,1	239,7	242,2	243,6	244,9	246,3
4. Aufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-61,4	-171,5	-95,1	-116,2	-119,3	-123,3	-151,1	-156,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Brutto / Netto)	-9.882,1	-10.366,5	-10.121,5	-10.820,3	-10.564,8	-10.914,6	-11.239,5	-10.777,2
c) Regelmäßige Entnahmen aus den Deponierückstellungen	916,5	1.094,2	1.030,6	1.083,2	994,6	1.199,8	1.352,4	1.131,4
d) Zuführung zu den Deponierückstellungen	-350,9	-324,4	-316,9	-315,7	-328,4	-338,2	-345,0	-351,9
e) sonstige betriebliche Aufwendungen	-476,9	-820,4	-515,4	-624,5	-499,9	-508,4	-492,0	-495,7
5. Personalaufwand	-1.479,2	-1.591,2	-1.658,4	-1.871,7	-1.916,6	-1.962,5	-2.049,6	-2.097,8
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.003,6	-1.219,0	-1.145,5	-1.212,6	-1.189,5	-1.375,0	-1.542,4	-1.411,5
7. Erträge aus Finanzanlagen	317,2	269,6	261,1	222,7	134,9	146,3	176,3	196,3
8. Zinsaufwand BILMoG	-1.951,2	-1.769,9	-1.688,2	-1.333,9	-1.056,4	-978,4	-709,3	-359,4
9. Erträge aus Beteiligungen	468,4	450,0	360,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	1.394,5	1.547,4	1.387,0	769,7	1.199,6	891,9	747,4	945,9

Erfolgsplan des A.V.E. Eigenbetrieb Kreis Paderborn 2020

	Wirtschaftsplan 2020				Mittelfristige Finanzplanung			
	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	Plan 2020	M-Plan 2021	M-Plan 2022	M-Plan 2023	M-Plan 2024
alle Angaben in Teuro								
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	1.394,5	1.547,4	1.387,0	769,7	1.199,6	891,9	747,4	945,9
Außerordentliche Tätigkeiten								
a) Außerordentlicher Ertrag	1.602,0	1.608,0						
b) Außerordentlicher Aufwand	2.489,4	3.452,8						
c) Außerordentliche Investitionskosten	887,4	1.844,8						
10. Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Ergebnis aus Anpassung BilMoG	-2.000,0	-2.250,0	-1.900,0	-1.300,0	-1.100,0	-900,0	-900,0	-900,0
12. Steuern von Einkünfte und Erträge	-231,5	-175,0	-211,8	-214,5	-214,5	-214,5	-214,5	-214,5
13. sonstige Steuern	-2,4	-2,5	-2,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
14. Zuführung Gebührengleichrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Entnahme aus Gewinnrücklagen	859,8	900,5	747,4	767,7	137,9	245,5	390,1	191,6
Jahresgewinn	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
16. Verzinsung an Kreis Paderborn	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5	-20,5

2. Interargem GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des AV.E Eigenbetriebes
EUR	%	EUR	EUR
2.200.000,00	3,00	66.000,00	7.234.985,29

Der Kreis Paderborn ist über den AV.E Eigenbetrieb an der Interargem GmbH beteiligt. Ein Ausweis der Interargem GmbH im Jahresabschluss 2019 des Kreises erfolgt daher nicht. Der im Jahresabschluss 2019 des AV.E Eigenbetriebes ausgewiesene Buchwert der Interargem GmbH wird lediglich nachrichtlich angegeben.

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung auf den Jahresüberschuss (netto)		
303.030,00	303.030,00	322.000,00

3. Flughafen Paderborn / Lipstadt GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
10.000.000,00	56,373	5.637.300,00	3.887.412,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verlustabdeckung (-)		
2.875.000,00	2.875.000,00	2.875.500,00
Auszahlung anteiliges Gesellschafterdarlehen (-)		
1.145.000,00	0,00	0,00
Verzinsung Gesellschafterdarlehen (+)		
27.431,73	52.560,32	0,00
Tilgung Gesellschafterdarlehen (+)		
54.312,50	97.250,00	0,00
Bürgschaftsprovision (+)		
12.404,53	8.851,94	0,00

4. Theater Paderborn – Westfälische Kammerspiele GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
26.050,00	43,95	11.450,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Zuschuss Theater Paderborn inkl. Sonderzahlung (siehe DS.-Nr. 15.0223) (-)		
1.116.627,09	1.227.817,37	1.350.000,00

5. Deutscher Wandertag 2015 gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
25.300,00	43,478	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
0,00	0,00	0,00

6. Kurverwaltung Wünnenberg GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
51.200,00	16,00	8.192,00	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Radio Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
520.000,00	12,50	65.000,00	96.316,63

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Gesellschafterkonto (brutto) (+)		
61.341,22	1.789,13	0,00

8. Wege durch das Land gGmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
99.000	11,11	11.000,00	11.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
12.000,00	15.000,00	16.000,00

9. OstWestfalenLippe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
28.700,00	7,14	2.050,00	23.543,95

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Zuschuss zur Finanzierung der Arbeit der Gesellschaft (-)		
158.044,46		

10. Paderborner Kommunalbetriebe GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
2.126.800,00	5,50	117.000,00	117.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

11. Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Kapital der Kommanditisten insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
72.226.005,00	2,29	1.656.110,00	16.561.100,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Auszahlung Verrechnungskonto (brutto) (+)		
994.572,16	858.253,47	924.000,00

12. Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
31.720,00	1,64	520,00	384,40

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

13. Landestheater Detmold GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
3.000.000,00	0,3	9.000,00	8.423,10

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag (-)		
28.145,08	31.000,00	31.000,00

14. RWE AG

Grundkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.573.748.477,44	0,2072	3.261.227,52	24.166.205,49

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Nettodividende (+)		
750.623,74	857.855,71	900.000,00

15. PD-GmbH

Stammkapital insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
EUR	%	EUR	EUR
1.770.000,00	0,141	2.500,00	2.500,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Beteiligungserwerb (-)		
0,00	0,00	0,00

B. Zweckverbände

1. Bevorzugtes Erholungsgebiet Büren / Bad Wünnenberg

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
13	23,0769	3	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
10.382,00	21.489,40	14.000,00
Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (-)		
29.500,00	28.000,00	28.000,00

2. Gemeindeforstamtsverband Willebadessen

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
818	1,83	15	4.874,53

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
16.264,18	17.980,10	16.500,00

3. Gemeinschaft für Kommunikationstechnik, Informations- und Datenverarbeitung Paderborn

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
39	28,21	11	1.167.804,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage und Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen (-)		
2.422.500,00	2.179.778,00	2.974.300,00

4. Nahverkehrsverbund Paderborn / Höxter

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
19	66,67	12	472.602,28

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

5. Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
23	26,09	6	8.457,72

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
63.000,00	71.000,00	71.000,00

6. Sparkassenzweckverband

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
76	27,63	21	1,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

7. Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hellweg-Sauerland

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
7	14,29	1	3.817,71

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
112.893,31	113.000,00	114.000,00

8. Zweckverband Wertstoffeffassung und –verwertung Paderborner Land

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
22 Anzahl	9,09 %	2 Anzahl	1,00 EUR

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

C. Wasserverbände

Eine Bilanzierung der nachfolgenden Wasserverbände im Jahresabschluss des Kreises Paderborn erfolgt aufgrund eines Runderlasses des Innenministeriums NRW nicht. Mithin kann kein Buchwert für diese Verbände genannt werden.

1. Wasserverband Aabach-Talsperre

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
25	16	4	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
0,00	0,00	0,00

2. Wasserverband Obere Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
15	73,33	11	Keine Bilanzierung

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Verbandsumlage (-)		
1.297.000,00	1.413.750,00	1.462.500,00

D. Anstalt des öffentlichen Rechts

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
14	7,14	1	284.907,64

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Umlage (-)		
653.493,20	657.215,68	657.500,00

F. Andere Einrichtungen

1. Sparkasse Paderborn-Detmold

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Ausschüttung (+)		
1.331.665,75	0,00	1.300.000,00

2. Breitband OWL eG

Stimmrechte insgesamt	Anteil des Kreises Paderborn		Buchwert im Jahresabschluss 2019 des Kreises Paderborn
Anzahl	%	Anzahl	EUR
10	10	1	1.000,00

Finanzströme im Haushaltsjahr		
2019	2020	2021
EUR	EUR	EUR
Kostenübernahme (DS.-Nr. 16.0463/1) (-)		
100,91	0,00	0,00

Bildnachweise:

© FrankU - Fotolia
© S.Zitzmann/Fotolia
© istock.com/ HAKINMHAN
© Kreis Paderborn

Impressum

Kreis Paderborn
- Der Landrat -
Aldegrevestraße 10 – 14
33102 Paderborn
Tel.: 05251 308-0
info@kreis-paderborn.de
www.kreis-paderborn.de
 @KreisPaderborn
 kreis_paderborn

Satz und Gestaltung

Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Kreis Paderborn



**Kreis
Paderborn**

...nah bei den Menschen!